



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

เล่มที่ ๘ (๔)

• กระทรวงศึกษาธิการ (๔)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
เล่มที่ ๘ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	307,122,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	382,078,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน

1.2 พันธกิจ

- จัดการศึกษาเพื่อปวงชน อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ คุณธรรมและคุณค่า ทั้งต่อตนเอง ท้องถิ่นและสังคม ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
- วิจัยเพื่อความเข้าใจในท้องถิ่นและสร้างสมความรู้จากท้องถิ่นเชื่อมโยงศาสตร์สากล นำผลไปใช้ในการร่วมปรับแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาสถาบัน และภารกิจ เพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ของท้องถิ่น
- ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู โดยมุ่งผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่จะสามารถพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และรัก ผูกพัน ภาคภูมิใจในวิชาชีพและท้องถิ่นตน
- บริการวิชาการและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผสมผสานและประยุกต์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศาสตร์สากล เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนให้พัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน สามารถคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย ท้องถิ่นภาคใต้
- ถ่ายทอดเทคโนโลยี ศึกษาค้นคว้า พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียน การสอน และบริการวิชาการแก่ชุมชน และเพื่อการปรับ พัฒนา แก้ปัญหาของท้องถิ่น
- ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจน อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

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 : 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 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			382.0786	179.3070
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			375.4944	178.2076
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			375.4944	178.2076
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		375.4944	178.2076
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		154.1807	160.5780
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	154.1807	160.5780
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		182.4537	15.0027
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	182.4537	15.0027
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		38.3600	0.5902
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	38.3600	0.5902

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม		0.5000	2.0367
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	2.0367
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			6.5842	1.0994
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			6.5842	1.0994
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		6.5842	1.0994
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		6.5842	1.0994
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.5842	1.0994

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	คน	822	666	907	996	1000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้าน สังคมศาสตร์	คน	1,020	1,080	1,180	1,120	1,080
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้าน สังคมศาสตร์	คน	3,717	3,969	4,403	4,536	4,540
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	613	768	957	1,110	1,110
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,015	1,180	1,180	1,180	1,180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	3,717	3,045	3,467	3,820	3,940
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	15	18	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	120	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	120	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	โครงการ	3	4	4	4	4
- 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: ครูและบุคลากรทางการศึกษาลำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,024	7,014	7,870	8,356	8,480
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	75	75	75	75	75
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	7	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	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
รวมทั้งสิ้น	471.5360	561.3856	665.8761	616.7876	423.0002
รวมเงินงบประมาณ	307.1224	382.0786	493.5875	440.0064	241.3817
รวมเงินนอกงบประมาณ	164.4136	179.3070	172.2886	176.7812	181.6185
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	276.2592	314.7587	387.2701	390.2410	267.5117
เงินงบประมาณ	130.0895	154.1807	234.2381	233.0905	105.8483
เงินนอกงบประมาณ	146.1697	160.5780	153.0320	157.1505	161.6634
- เงินรายได้	146.1697	160.5780	153.0320	157.1505	161.6634
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	146.8590	197.4564	165.3666	124.3546	119.8823
เงินงบประมาณ	132.1873	182.4537	150.0020	108.7505	104.0784
เงินนอกงบประมาณ	14.6717	15.0027	15.3646	15.6041	15.8039
- เงินรายได้	14.6717	15.0027	15.3646	15.6041	15.8039
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	38.9128	38.9502	99.0837	87.7930	21.0060
เงินงบประมาณ	38.3600	38.3600	98.4524	87.1524	20.3600
เงินนอกงบประมาณ	0.5528	0.5902	0.6313	0.6406	0.6460
- เงินรายได้	0.5528	0.5902	0.6313	0.6406	0.6460
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม	2.4276	2.5367	3.0175	3.2206	3.3802
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	0.8950	1.0130	1.0950
เงินนอกงบประมาณ	1.9276	2.0367	2.1225	2.2076	2.2852
- เงินรายได้	1.9276	2.0367	2.1225	2.2076	2.2852
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	7.0774	7.6836	11.1382	11.1784	11.2200
เงินงบประมาณ	5.9856	6.5842	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.0918	1.0994	1.1382	1.1784	1.2200
- เงินรายได้	1.0918	1.0994	1.1382	1.1784	1.2200

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 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	72.6100	76.0000	76.0000	-	10.0000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	93.8200	69.0000	-	-	-
รวม	4	166.4300	145.0000	76.0000	-	10.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 128,430,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 38,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	307,122,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	382,078,600	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	375,494,400	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	6,584,200	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	86.4824	35.0394	191.5502	30.1466	38.8600	382.0786
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	86.4824	35.0394	191.5502	23.5624	38.8600	375.4944
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	49.7735	17.6229	80.1460	3.6383	3.0000	154.1807
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.7089	16.9165	111.4042	14.9241	2.5000	182.4537
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	33.3600	38.3600
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	6.5842	-	6.5842
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.5842	-	6.5842

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	375,494,400 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	154,180,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น(โรงเรียนสาธิต)
3. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
4. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษาลดจนพัฒนาการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	154,180,700 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	822 (567)	666	907	996	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	1,080 (1,286)	1,080	1,180	1,120	1,080
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	คน	3,739 (3,424)	3,969	4,403	4,536	4,540
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงนาระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	276.2592	314.7587	387.2701	390.2410	267.5117
เงินงบประมาณ	130.0895	154.1807	234.2381	233.0905	105.8483
- งบบุคลากร	53.1433	49.7735	62.9606	65.0309	67.9473
- งบดำเนินงาน	16.9547	17.6229	27.9182	27.6848	28.0008
- งบลงทุน	52.7692	80.1460	111.9240	112.1502	-
- งบเงินอุดหนุน	5.2223	3.6383	18.9703	15.3754	5.5402
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	3.0000	12.4650	12.8492	4.3600
เงินนอกงบประมาณ	146.1697	160.5780	153.0320	157.1505	161.6634
- เงินรายได้	146.1697	160.5780	153.0320	157.1505	161.6634

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

182,453,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพ การศึกษาตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

182,453,700 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	613 (395)	768	957	1,110	1,110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,100 (839)	1,180	1,180	1,180	1,180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,514 (2,004)	3,045	3,467	3,820	3,940
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	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
รวมทั้งสิ้น	146.8590	197.4564	165.3666	124.3546	119.8823
เงินงบประมาณ	132.1873	182.4537	150.0020	108.7505	104.0784
- งบบุคลากร	35.9814	36.7089	38.0509	39.3973	41.6005
- งบดำเนินงาน	17.4420	16.9165	30.4436	32.7147	33.3271
- งบลงทุน	69.8680	111.4042	46.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.3959	14.9241	28.7775	29.7585	22.3108
- งบรายจ่ายอื่น	3.5000	2.5000	6.7300	6.8800	6.8400
เงินนอกงบประมาณ	14.6717	15.0027	15.3646	15.6041	15.8039
- เงินรายได้	14.6717	15.0027	15.3646	15.6041	15.8039

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

38,360,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิชาชีพครู

กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ

38,360,000 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 : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	15 (5)	18	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	120 (120)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	120 (120)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการภายใต้แผนงบประมาณในเชิงกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	โครงการ	3 (3)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (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
รวมทั้งสิ้น	38.9128	38.9502	99.0837	87.7930	21.0060
เงินงบประมาณ	38.3600	38.3600	98.4524	87.1524	20.3600
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	33.3600	33.3600	88.4524	77.1524	10.3600
เงินนอกงบประมาณ	0.5528	0.5902	0.6313	0.6406	0.6460
- เงินรายได้	0.5528	0.5902	0.6313	0.6406	0.6460

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริม สืบสาน เคารพ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 2. เพื่อเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 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	8 (4)	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,024 (3,050)	7,014	7,870	8,356	8,480
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2.4276	2.5367	3.0175	3.2206	3.3802
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	0.8950	1.0130	1.0950
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.5000	0.8950	1.0130	1.0950
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.9276	2.0367	2.1225	2.2076	2.2852
- เงินรายได้	1.9276	2.0367	2.1225	2.2076	2.2852

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 6,584,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 6,584,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยแก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 6,584,200 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	7 (3)	8	10	10	27
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งผ่านระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งผ่าน*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	7.0774	7.6836	11.1382	11.1784	11.2200
เงินงบประมาณ	5.9856	6.5842	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.9856	6.5842	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.0918	1.0994	1.1382	1.1784	1.2200
- เงินรายได้	1.0918	1.0994	1.1382	1.1784	1.2200

* ประมาณการรายจ่ายส่งผ่านตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	49,773,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,690,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,187,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,895,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,622,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,529,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,093,200 บาท
3. งบลงทุน	80,146,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,146,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,536,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	119,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	119,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,425,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,425,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,991,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,991,300 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,610,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	72,610,000 บาท
(1) อาคารศิลปกรรมศาสตร์ คสล. พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร 1 หลัง	34,610,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,900,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,100,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,190,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,610,000 บาท
(2) อาคารคณะวิทยาการจัดการ พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	38,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

76,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	3,638,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,118,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,118,800 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,519,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตครูชั้นพื้นฐาน	1,806,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาพิเศษและครูพี่เลี้ยงเด็ก	713,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ	300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาและการกีฬา	500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	36,708,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,256,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,452,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,916,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,565,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,351,500 บาท
3. งบลงทุน	111,404,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,404,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,584,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,584,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,044,200 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
(2) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน/โปรตีน 1 ชุด	1,300,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์ไขมัน 1 ชุด	1,240,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,820,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	101,820,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร 1 หลัง	70,820,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	113,980,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	23,300,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,860,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	70,820,000 บาท
(3) อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	23,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	69,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	14,924,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,924,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,924,100 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์วิทยาศาสตร์	500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	5,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	33,360,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,360,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	30,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,584,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,584,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,584,200 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	499,510,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	560,197,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

1. เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ที่เน้นในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ สามารถสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์บุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ (Knowledge Workers) เพื่อเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในการสร้างความมั่งคั่งทางปัญญา (Intellectual Wealth) ของ

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและต้องการของผู้ประกอบการและสังคม โดยเน้น การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ และสามารถแข่งขันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
2. สร้างองค์ความรู้ ประสานความร่วมมือด้านวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทาง วิชาการกับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีให้กับชุมชน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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 : ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีโอกาสรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีโอกาสรับบริการวิชาการที่มีคุณภาพมากขึ้น</p> <p>5. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</p> <p>1. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพบัณฑิตผ่านกระบวนการสร้างคุณค่า พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์</p> <p>1. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>1. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม</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 : พัฒนา องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพในการแข่งขันของประชาชน	1. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและ ส่งเสริมงานวิจัย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			560.1974	475.4892
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			536.1974	461.2245
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			536.1974	461.2245
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		536.1974	461.2245
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ มีคุณภาพ		4.0250	4.6019
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	4.0250	4.6019
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ		133.0799	68.3389
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	133.0799	68.3389
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีโอกาสรับการศึกษาระดับอุดม ศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น		374.8125	387.2537
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	374.8125	387.2537
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีโอกาสรับบริการวิชาการที่มี คุณภาพมากขึ้น		20.2800	0.5200

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	20.2800	0.5200
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจใน ศิลปวัฒนธรรม		4.0000	0.5100
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	4.0000	0.5100
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			24.0000	14.2647
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			24.0000	14.2647
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		24.0000	14.2647
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพในการแข่งขันของประชาชน		24.0000	14.2647
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	24.0000	14.2647

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ผลดีกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน		50	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน		103	173	243	313
2. ผลดีกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	475	619	854	838	797
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	960	900	800	700	700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,055	2,847	2,793	2,655	2,559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจาก	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
3. ประชาชนมีโอกาสรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,035	4,358	4,945	3,971	3,260
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,540	1,890	1,700	1,600	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	21,667	16,483	13,238	10,867	9,207
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจาก	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
4. ประชาชนมีโอกาสรับบริการวิชาการที่มีคุณภาพมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	2	6	8	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการ วิชาการ	ครั้ง/ปี	2	1	3	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างการศึกษาที่ เข้ารับการพัฒนา	คน	110	110	110	110	110
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า รับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
5. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2	5	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	3,500	5,000	5,200	5,500	5,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
6. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพใน การแข่งขันของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	11	22	25	30	33
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการ เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือ นานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	11	22	25	30	33
- 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
รวมทั้งสิ้น	1,022.2066	1,035.6866	832.6119	762.0701	701.9080
รวมเงินงบประมาณ	499.5101	560.1974	420.9200	395.6163	353.7769
รวมเงินนอกงบประมาณ	522.6965	475.4892	411.6919	366.4538	348.1311
1. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ	-	8.6269	7.3000	7.5410	7.7953
เงินงบประมาณ	-	4.0250	2.4680	2.4680	2.4680
เงินนอกงบประมาณ	-	4.6019	4.8320	5.0730	5.3273
- เงินรายได้	-	4.6019	4.8320	5.0730	5.3273
2. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ	330.5510	201.4188	132.3541	127.7842	127.2515
เงินงบประมาณ	252.5927	133.0799	73.3400	75.3965	77.5764
เงินนอกงบประมาณ	77.9583	68.3389	59.0141	52.3877	49.6751
- เงินรายได้	77.9583	68.3389	59.0141	52.3877	49.6751
3. ประชาชนมีโอกาสรับบริการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น	655.9598	762.0662	631.2455	566.3357	506.9449
เงินงบประมาณ	221.3374	374.8125	296.8320	269.4718	225.4525
เงินนอกงบประมาณ	434.6224	387.2537	334.4135	296.8639	281.4924
- เงินรายได้	434.6224	387.2537	334.4135	296.8639	281.4924
4. ประชาชนมีโอกาสรับบริการวิชาการที่มีคุณภาพมากขึ้น	10.2800	20.8000	20.8260	20.8533	20.8820
เงินงบประมาณ	10.2800	20.2800	20.2800	20.2800	20.2800
เงินนอกงบประมาณ	-	0.5200	0.5460	0.5733	0.6020
- เงินรายได้	-	0.5200	0.5460	0.5733	0.6020
5. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม	2.0000	4.5100	4.5355	4.5623	4.5904
เงินงบประมาณ	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	0.5100	0.5355	0.5623	0.5904
- เงินรายได้	-	0.5100	0.5355	0.5623	0.5904
6. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประชาชน	23.4158	38.2647	36.3508	34.9936	34.4439
เงินงบประมาณ	13.3000	24.0000	24.0000	24.0000	24.0000
เงินนอกงบประมาณ	10.1158	14.2647	12.3508	10.9936	10.4439
- เงินรายได้	10.1158	14.2647	12.3508	10.9936	10.4439

*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	52.0000	-	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	93.1000	85.0000	51.0000	-	30.0000
รวม	3	145.1000	85.0000	51.0000	-	30.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 111,100,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	499,510,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	560,197,400	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	536,197,400	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	24,000,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	136.0347	88.2222	228.2370	85.9235	21.7800	560.1974
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	136.0347	88.2222	228.2370	61.9235	21.7800	536.1974
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.4680	1.5570	-	-	4.0250
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.6101	26.0651	61.6800	5.7247	13.0000	133.0799
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	109.4246	55.6891	165.0000	38.1988	6.5000	374.8125
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	18.0000	2.2800	20.2800
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	4.0000	-	-	-	4.0000
2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	24.0000	-	24.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	24.0000	-	24.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 536,197,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4,025,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4,025,000 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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	(-)	50	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	(-)	103	173	243	313

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	8.6269	7.3000	7.5410	7.7953
เงินงบประมาณ	-	4.0250	2.4680	2.4680	2.4680
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.4680	2.4680	2.4680	2.4680
- งบลงทุน	-	1.5570	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	4.6019	4.8320	5.0730	5.3273
- เงินรายได้	-	4.6019	4.8320	5.0730	5.3273

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

133,079,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

133,079,900 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	475 (578)	619	854	838	797
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	960 (792)	900	800	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,055 (2,619)	2,847	2,793	2,655	2,559
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (78)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (77)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (85)	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
รวมทั้งสิ้น	330.5510	201.4188	132.3541	127.7842	127.2515
เงินงบประมาณ	252.5927	133.0799	73.3400	75.3965	77.5764
- งบบุคลากร	24.5952	26.6101	28.2067	29.8991	31.6931
- งบดำเนินงาน	32.3729	26.0651	26.0651	26.0651	26.0651
- งบลงทุน	179.7455	61.6800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.8791	5.7247	6.0682	6.4323	6.8182
- งบรายจ่ายอื่น	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	77.9583	68.3389	59.0141	52.3877	49.6751
- เงินรายได้	77.9583	68.3389	59.0141	52.3877	49.6751

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

374,812,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีโอกาสรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

374,812,500 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	4,035 (5,243)	4,358	4,945	3,971	3,260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,540 (4,295)	1,890	1,700	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	21,667 (18,951)	16,483	13,238	10,867	9,207
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (76)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (77)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (80)	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
รวมทั้งสิ้น	655.9598	762.0662	631.2455	566.3357	506.9449
เงินงบประมาณ	221.3374	374.8125	296.8320	269.4718	225.4525
- งบบุคลากร	100.8453	109.4246	114.8958	120.6406	126.6727
- งบดำเนินงาน	64.9984	55.6891	55.6891	55.6891	55.6891
- งบลงทุน	34.4550	165.0000	85.0000	51.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	14.5387	38.1988	34.7471	35.6421	36.5907
- งบรายจ่ายอื่น	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	434.6224	387.2537	334.4135	296.8639	281.4924
- เงินรายได้	434.6224	387.2537	334.4135	296.8639	281.4924

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

20,280,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีโอกาสรับบริการวิชาการที่มีคุณภาพมากขึ้น

กิจกรรม

- 1) การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 2,280,000 บาท
- 2) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ 18,000,000 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 : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	2 (1)	6	8	10	12
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	2 (1)	1	3	5	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60 (60)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	110 (110)	110	110	110	110
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (75)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70 (82)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (80)	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
รวมทั้งสิ้น	10.2800	20.8000	20.8260	20.8533	20.8820
เงินงบประมาณ	10.2800	20.2800	20.2800	20.2800	20.2800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.0000	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000
- งบรายจ่ายอื่น	2.2800	2.2800	2.2800	2.2800	2.2800
เงินนอกงบประมาณ	-	0.5200	0.5460	0.5733	0.6020
- เงินรายได้	-	0.5200	0.5460	0.5733	0.6020

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,000,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2 (1)	5	7	8	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	3,500 (2,000)	5,000	5,200	5,500	5,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (75)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (80)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2.0000	4.5100	4.5355	4.5623	4.5904
เงินงบประมาณ	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	0.5100	0.5355	0.5623	0.5904
- เงินรายได้	-	0.5100	0.5355	0.5623	0.5904

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะนำไปใช้ในการต่อเมืองถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 24,000,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 24,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประชาชน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 24,000,000 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	11 (11)	22	25	30	33
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	11 (8)	22	25	30	33
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (80)	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
รวมทั้งสิ้น	23.4158	38.2647	36.3508	34.9936	34.4439
เงินงบประมาณ	13.3000	24.0000	24.0000	24.0000	24.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.3000	24.0000	24.0000	24.0000	24.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	10.1158	14.2647	12.3508	10.9936	10.4439
- เงินรายได้	10.1158	14.2647	12.3508	10.9936	10.4439

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,468,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,218,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	250,000 บาท
2. งบลงทุน	1,557,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,557,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,557,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,557,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,557,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 24 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	26,610,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,960,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,650,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,065,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,860,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,204,700 บาท
3. งบลงทุน	61,680,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,680,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,300,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) เครื่องตีปั่นเนย(Churning 100 L/batch) 1 ชุด	1,700,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,680,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	52,000,000 บาท
(1) อาคารโรงเรียนการอาชีวศึกษา 1 หลัง	52,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,680,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,680,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	5,724,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,724,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,724,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	13,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศาสตร์ประยุกต์	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	109,424,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	103,295,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,400,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,728,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	55,689,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,953,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,735,300 บาท
3. งบลงทุน	165,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	33,000,000 บาท
(1) เครื่องพิมพ์ดีดจอแอลซีดี 1 เครื่อง	33,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	132,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,100,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	59,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,100,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	59,100,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,000,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ธุรกิจการบิน 1 รายการ	34,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	170,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	85,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,900,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	38,198,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,102,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,071,500 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,831,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	15,200,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,096,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	3,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	1,596,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	18,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	18,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,280,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,280,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	24,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	24,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	358,340,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	482,433,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำ เพื่อปวงชน

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ และเป็นประชากรโลก (global citizen) อย่างมีความสุข
2. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล
3. ผลิตและพัฒนาครูแนวใหม่ ที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครู
4. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs สู่สากล
5. อนุรักษ์ พัฒนาและบริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

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 : เร่งรัดการผลิตรายการด้านวิทยาศาสตร์สู่สภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตรายการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>5. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง ๆ</p> <p>1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</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 องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย มีศักยภาพ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			482.4336	173.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			469.6861	162.0000
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			469.6861	162.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		469.6861	162.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สู่สภาพเพิ่มขึ้น		32.0400	37.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สู่สภาพ	32.0400	37.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		254.0785	30.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	254.0785	30.0000
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		168.3751	87.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	168.3751	87.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		13.2000	5.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	13.2000	5.0000
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		1.9925	3.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	1.9925	3.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			12.7475	11.0000
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			12.7475	11.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		12.7475	11.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		12.7475	11.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	12.7475	11.0000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80	160	200	200	240
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	80	240	440	380	840
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800	600	800	1,000	1,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,535	1,620	1,695	1,740	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,145	4,786	4,675	5,415	6,315
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	85	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึง พอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	90	90
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,679	2,400	2,700	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,475	2,460	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,484	13,964	13,740	13,240	12,740
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึง พอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	5,000	5,100	5,200	5,300	5,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนาบริการวิชาการ	เรื่อง/ปี	8	9	10	11	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	5	6	6	6	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	50	50	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการ	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
5. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	12	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	10,000	10,000	12,000	12,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	90	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6	6	8	8	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	6	6	8	8	10

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	6	6	8	8	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้	โครงการ	1	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	623.3536	655.4336	770.2083	709.1052	737.4090
รวมเงินงบประมาณ	358.3406	482.4336	543.8103	477.7072	501.0110
รวมเงินนอกงบประมาณ	265.0130	173.0000	226.3980	231.3980	236.3980
1. เจริญการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพเพิ่มขึ้น	8.0000	69.0400	95.5000	90.0000	65.0000
เงินงบประมาณ	-	32.0400	86.0000	78.0000	49.0000
เงินนอกงบประมาณ	8.0000	37.0000	9.5000	12.0000	16.0000
- เงินรายได้	8.0000	37.0000	9.5000	12.0000	16.0000
2. เจริญการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	259.1952	284.0785	283.0337	200.5289	222.2936
เงินงบประมาณ	183.1952	254.0785	242.1357	159.6309	181.3956
เงินนอกงบประมาณ	76.0000	30.0000	40.8980	40.8980	40.8980
- เงินรายได้	76.0000	30.0000	40.8980	40.8980	40.8980
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	325.3409	255.3751	315.6746	336.5763	364.1404
เงินงบประมาณ	159.7279	168.3751	160.6746	181.5763	209.1404
เงินนอกงบประมาณ	165.6130	87.0000	155.0000	155.0000	155.0000
- เงินรายได้	165.6130	87.0000	155.0000	155.0000	155.0000
4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	10.1000	18.2000	21.5000	25.5000	27.5000
เงินงบประมาณ	9.7000	13.2000	15.5000	19.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.4000	5.0000	6.0000	6.5000	7.5000
- เงินรายได้	0.4000	5.0000	6.0000	6.5000	7.5000
5. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วม พัฒนาสังคม	2.4925	4.9925	6.5000	6.5000	6.6750
เงินงบประมาณ	0.4925	1.9925	3.5000	3.5000	3.6750
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้าน ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	18.2250	23.7475	48.0000	50.0000	51.8000
เงินงบประมาณ	5.2250	12.7475	36.0000	36.0000	37.8000
เงินนอกงบประมาณ	13.0000	11.0000	12.0000	14.0000	14.0000
- เงินรายได้	13.0000	11.0000	12.0000	14.0000	14.0000

*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 วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	26.0000	65.0000	39.0000	-	30.0000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	143.1000	99.9000	-	-	-
รวม	3	169.1000	164.9000	39.0000	-	30.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 143,100,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	358,340,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	482,433,600	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		469,686,100 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม		12,747,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	134.2776	72.0925	220.8539	47.6696	7.5400	482.4336
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	134.2776	72.0925	220.8539	34.9221	7.5400	469.6861
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.0000	29.0000	-	1.0400	32.0400
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.3596	37.7474	172.8650	11.6065	2.5000	254.0785
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	104.9180	30.3526	18.9889	12.6156	1.5000	168.3751
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.7000	2.5000	13.2000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	1.9925	-	-	-	1.9925
2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	12.7475	-	12.7475
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	12.7475	-	12.7475

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 469,686,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 32,040,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 32,040,000 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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (80)	160	200	200	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	80 (80)	240	440	380	840

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	8.0000	69.0400	95.5000	90.0000	65.0000
เงินงบประมาณ	-	32.0400	86.0000	78.0000	49.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.0000	6.0000	14.0000	19.0000
- งบลงทุน	-	29.0000	65.0000	39.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	15.0000	25.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.0400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	8.0000	37.0000	9.5000	12.0000	16.0000
- เงินรายได้	8.0000	37.0000	9.5000	12.0000	16.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

254,078,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

254,078,500 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	800 (699)	600	800	1000	1100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,535 (1,443)	1,620	1,695	1,740	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,145 (4,248)	4,786	4,675	5,415	6,315
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	85 (90)	85	85	90	90
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90 (90.42)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (87)	85	85	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	259.1952	284.0785	283.0337	200.5289	222.2936
เงินงบประมาณ	183.1952	254.0785	242.1357	159.6309	181.3956
- งบบุคลากร	30.1538	29.3596	26.7051	28.8659	31.2752
- งบดำเนินงาน	39.6224	37.7474	61.8682	72.7704	86.0580
- งบลงทุน	107.9500	172.8650	99.9000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.9690	11.6065	48.6624	51.9946	58.0624
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	2.5000	5.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	76.0000	30.0000	40.8980	40.8980	40.8980
- เงินรายได้	76.0000	30.0000	40.8980	40.8980	40.8980

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

168,375,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

168,375,100 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,679 (2,281)	2,400	2,700	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,475 (3,963)	2,460	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,494 (12,082)	13,940	13,740	13,240	12,740
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 (88.52)	85	85	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	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
รวมทั้งสิ้น	325.3409	255.3751	315.6746	336.5763	364.1404
เงินงบประมาณ	159.7279	168.3751	160.6746	181.5763	209.1404
- งบบุคลากร	93.7523	104.9180	96.9527	105.0352	114.5422
- งบดำเนินงาน	28.7164	30.3526	51.0596	59.2588	68.6748
- งบลงทุน	24.8250	18.9889	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.9342	12.6156	12.6623	17.2823	25.9234
- งบรายจ่ายอื่น	0.5000	1.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	165.6130	87.0000	155.0000	155.0000	155.0000
- เงินรายได้	165.6130	87.0000	155.0000	155.0000	155.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นพื้นที่ทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์สามารถนำวิชาชีพไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ 10,700,000 บาท
2) การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 2,500,000 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 : จำนวนผู้รับบริการ	คน	5,000 (4,700)	5,100	5,200	5,300	5,500
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนาบริการวิชาการ	เรื่อง/ปี	8 (7)	9	10	11	15
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	5 (3)	6	6	6	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	50 (29)	50	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100 (173)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งชำระระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	10.1000	18.2000	21.5000	25.5000	27.5000
เงินงบประมาณ	9.7000	13.2000	15.5000	19.0000	20.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.2000	10.7000	13.0000	14.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	2.5000	2.5000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.4000	5.0000	6.0000	6.5000	7.5000
- เงินรายได้	0.4000	5.0000	6.0000	6.5000	7.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,992,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ และสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดความเข้าใจเห็นคุณค่าและความสำคัญของ วัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,992,500 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แสน (ผล)*	แสน	แสน	แสน	แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (6)	10	12	12	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	10,000 (6,260)	10,000	12,000	12,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (75)	90	90	95	95
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งชำระระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2.4925	4.9925	6.5000	6.5000	6.6750
เงินงบประมาณ	0.4925	1.9925	3.5000	3.5000	3.6750
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4925	1.9925	3.5000	3.5000	3.6750
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 12,747,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 12,747,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างนักวิจัย และผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ตอบสนองความต้องการของสังคม บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการชุมชน และงานกิจการนักศึกษา เพื่อการประยุกต์ใช้และพัฒนาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 12,747,500 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	6 (6)	6	8	8	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	6 (6)	6	8	8	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	6 (6)	6	8	8	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้	โครงการ	1 (8)	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	18.2250	23.7475	48.0000	50.0000	51.8000
เงินงบประมาณ	5.2250	12.7475	36.0000	36.0000	37.8000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.2250	12.7475	36.0000	36.0000	37.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	13.0000	11.0000	12.0000	14.0000	14.0000
- เงินรายได้	13.0000	11.0000	12.0000	14.0000	14.0000

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		2,000,000 บาท
2. งบลงทุน		29,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		3,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,000,000 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 31 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		26,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		26,000,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการและพยาบาล 1 หลัง		26,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	65,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	39,000,000 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		1,040,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล		1,040,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	29,359,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,767,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	592,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,747,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,747,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,000,000 บาท
3. งบลงทุน	172,865,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	172,865,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,765,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,765,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,465,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 93 หน่วย)	
(2) เครื่องฆ่าเชื้อแบบใช้น้ำร้อนท่วมผลิตภัณฑ์ (Water Immersion retort sterilization machine) 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวัดชนิดอินฟราเรด (FT-IR Spectrometer) 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(4) เครื่องทำแห้งด้วยความเย็น (Freeze dryer) 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	161,100,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	143,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 หลัง	115,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	115,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม 1 หลัง	28,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,100,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	99,900,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,000,000 บาท
(1) ระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ระบบ	18,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	11,606,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,606,500 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,606,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	104,918,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	97,620,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,131,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,166,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,352,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,162,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,190,000 บาท
3. งบลงทุน	18,988,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,988,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,711,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,711,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,711,900 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 158 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,277,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,277,000 บาท
(1) ปรับปรุงตึกหลักโบราณ 1 รายการ	11,277,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	12,615,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,809,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,866,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,942,800 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,806,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	1,806,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	10,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,700,000 บาท
1) เงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	10,700,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,992,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,992,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	12,747,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,747,500 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,747,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	258,706,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	264,935,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาคเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.2 พันธกิจ

- 1.ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน โดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผน การผลิตบัณฑิตของประเทศ
- 2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
- 3.วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหา แนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- 4.บริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง มหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
- 5.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- 6.เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้นำชุมชน ศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
- 7.ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

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 : มหาวิทยาลัยร่วมกับภาคีเครือข่าย มีกระบวนการศึกษาวิจัย เพื่อเพิ่ม ศักยภาพสร้างขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศและสร้าง ชุมชนให้เข้มแข็ง	1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัย บูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบัน และชุมชนในพื้นที่ ตลอดจน เสริมสร้างกลไกการประสานงานกับ ภาคเอกชน ภาคการผลิต และภาค การให้บริการให้กว้างขวางและ หลากหลายยิ่งขึ้น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			264.9350	273.8613
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			259.7100	244.2324
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			259.7100	244.2324
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		259.7100	244.2324
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		205.3442	182.0639
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	205.3442	182.0639
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		48.8858	37.5010
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	48.8858	37.5010
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		4.9800	11.5484
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.9800	11.5484

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.5000	13.1191
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	13.1191
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			5.2250	29.6289
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.2250	29.6289
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.2250	29.6289
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยร่วมกับภาคีเครือข่าย มีกระบวนการศึกษาวิจัย เพื่อเพิ่ม ศักยภาพสร้างขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศและสร้าง ชุมชนให้เข้มแข็ง		5.2250	29.6289
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	5.2250	29.6289

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	คน	1,729	1,200	1,350	1,350	1,450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,523	1,505	1,550	1,600	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,230	6,300	6,350	6,400	6,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	คน	0	0	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	0	0	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	0	0	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	75	77	79	81	81
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างต่อ ผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	81	81
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือน	ร้อยละ	0	0	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างต่อ ผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	0	0	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบตามหลักสูตร ในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบตามหลักสูตร ในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	0	0	0	0	0
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	724	740	750	800	900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	945	940	940	940	945
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,639	1,683	2,123	2,363	2,500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	0	0	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	75	77	79	81	81
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างต่อ ผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	81	81
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือน	ร้อยละ	75	77	79	81	81
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างต่อ ผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ					
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบตามหลักสูตร ในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบตามหลักสูตร ในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ					
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	โครงการ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	8	8	10	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่ เข้ารับการพัฒนา	คน	100	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	50,000	30,000	35,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการ วิชาการ	ครั้ง	15	10	12	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	โครงการ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี					

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน/ปี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน/ปี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ					
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	75	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ					
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและคณาจารย์ทางการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ					
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	10	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	5,000	5,000	8,000	10,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30	35	40	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางด้านศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ					
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ					
5. มหาวิทยาลัยร่วมกับภาคีเครือข่ายมีกระบวนการศึกษาวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	14	13	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานและนวัตกรรม	โครงการ	1	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานและนวัตกรรม	ชิ้นงาน					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	5	5	7	9	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ					
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในเวลาระยะที่กำหนด	ร้อยละ					

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	500.5005	538.7963	1,102.1115	1,722.5849	1,988.4054
รวมเงินงบประมาณ	258.7067	264.9350	808.6222	1,399.1357	1,631.8634
รวมเงินนอกงบประมาณ	241.7938	273.8613	293.4893	323.4492	356.5420
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	356.6531	387.4081	622.8948	910.8583	931.7224
เงินงบประมาณ	199.3883	205.3442	429.1288	695.7781	692.9834
เงินนอกงบประมาณ	157.2648	182.0639	193.7660	215.0802	238.7390
- เงินรายได้	157.2648	182.0639	193.7660	215.0802	238.7390
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	82.8731	86.3868	361.6783	672.2890	889.7119
เงินงบประมาณ	49.0884	48.8858	320.0522	626.0840	838.4243
เงินนอกงบประมาณ	33.7847	37.5010	41.6261	46.2050	51.2876
- เงินรายได้	33.7847	37.5010	41.6261	46.2050	51.2876
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	15.7729	16.5284	25.3568	30.1218	36.1173
เงินงบประมาณ	4.9800	4.9800	13.0000	16.9000	21.9700
เงินนอกงบประมาณ	10.7929	11.5484	12.3568	13.2218	14.1473
- เงินรายได้	10.7929	11.5484	12.3568	13.2218	14.1473
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม	12.7608	13.6191	22.4874	26.0050	30.3519
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	8.4500	10.9850	14.2805
เงินนอกงบประมาณ	12.2608	13.1191	14.0374	15.0200	16.0714
- เงินรายได้	12.2608	13.1191	14.0374	15.0200	16.0714
5. มหาวิทยาลัยร่วมกับภาคีเครือข่ายมีกระบวนการศึกษาวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง	32.4406	34.8539	69.6942	83.3108	100.5019
เงินงบประมาณ	4.7500	5.2250	37.9912	49.3886	64.2052
เงินนอกงบประมาณ	27.6906	29.6289	31.7030	33.9222	36.2967
- เงินรายได้	27.6906	29.6289	31.7030	33.9222	36.2967

*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	70.5000	135.0000	57.0000	-	7.5000
รวม	2	70.5000	135.0000	57.0000	-	7.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 42,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,500,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	258,706,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	264,935,000	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	259,710,000	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	5,225,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.6593	43.6937	125.6373	19.6147	4.3300	264.9350
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	71.6593	43.6937	125.6373	14.3897	4.3300	259.7100
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	47.0272	34.4088	118.2506	4.6326	1.0250	205.3442
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.6321	8.7849	7.3867	7.0571	1.0250	48.8858
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.7000	2.2800	4.9800
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	5.2250	-	5.2250
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	5.2250	-	5.2250

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 259,710,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 205,344,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ล้ำหน้าในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 205,344,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (мл)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	1,729 (1,115)	1,200	1,350	1,350	1,450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,523 (3,457)	1,505	1,550	1,600	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,230 (5,025)	6,300	6,350	6,400	6,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	75 (50)	77	79	81	81
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการ ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (50)	77	79	81	81
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายตามหลักสูตรใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (50)	75	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
รวมทั้งสิ้น	356.6531	387.4081	622.8948	910.8583	931.7224
เงินงบประมาณ	199.3883	205.3442	429.1288	695.7781	692.9834
- งบบุคลากร	46.0208	47.0272	68.4703	89.0114	115.7149
- งบดำเนินงาน	33.4894	34.4088	122.4579	159.1954	206.9541
- งบลงทุน	114.1075	118.2506	216.6180	419.5138	333.8396
- งบเงินอุดหนุน	4.4706	4.6326	14.6097	18.9926	24.6903
- งบรายจ่ายอื่น	1.3000	1.0250	6.9730	9.0649	11.7845
เงินนอกงบประมาณ	157.2648	182.0639	193.7660	215.0802	238.7390
- เงินรายได้	157.2648	182.0639	193.7660	215.0802	238.7390

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่งบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

48,885,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ล้ำหน้าในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

48,885,800 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	724 (658)	740	750	800	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	945 (523)	940	940	940	945
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,639 (948)	1,683	2,123	2,363	2,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	75 (50)	77	79	81	81
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (50)	77	79	81	81
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (50)	75	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
รวมทั้งสิ้น	82.8731	86.3868	361.6783	672.2890	889.7119
เงินงบประมาณ	49.0884	48.8858	320.0522	626.0840	838.4243
- งบบุคลากร	22.7330	24.6321	32.2741	41.9563	54.5432
- งบดำเนินงาน	9.1787	8.7849	20.1070	26.1392	33.9810
- งบลงทุน	16.4267	7.3867	259.6046	547.5020	736.2677
- งบเงินอุดหนุน	-	7.0571	5.9904	7.7875	10.1238
- งบรายจ่ายอื่น	0.7500	1.0250	2.0762	2.6990	3.5087
เงินนอกงบประมาณ	33.7847	37.5010	41.6261	46.2050	51.2876
- เงินรายได้	33.7847	37.5010	41.6261	46.2050	51.2876

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4980,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการทางสังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

4,980,000 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 : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	8 (5)	8	10	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80 (60)	100	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร	คน	50,000 (25,000)	35,000	35,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	15 (10)	10	12	15	15
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการ	ร้อยละ	75 (50)	80	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้และผู้บุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	95 (70)	75	95	95	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (70)	80	80	85	85
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาย้ายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (70)	80	80	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
รวมทั้งสิ้น	15.7729	16.5284	25.3568	30.1218	36.1173
เงินงบประมาณ	4.9800	4.9800	13.0000	16.9000	21.9700
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.7000	2.7000	6.7600	8.7880	11.4244
- งบรายจ่ายอื่น	2.2800	2.2800	6.2400	8.1120	10.5456
เงินนอกงบประมาณ	10.7929	11.5484	12.3568	13.2218	14.1473
- เงินรายได้	10.7929	11.5484	12.3568	13.2218	14.1473

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

50000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำคัญและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

50000 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 (2)	5	10	12	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	5,000 (3,000)	5,000	8,000	10,000	12,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (50)	70	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางด้านศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75 (70)	75	80	80	80
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (70)	75	80	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
รวมทั้งสิ้น	12.7608	13.6191	22.4874	26.0050	30.3519
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	8.4500	10.9850	14.2805
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.5000	8.4500	10.9850	14.2805
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	12.2608	13.1191	14.0374	15.0200	16.0714
- เงินรายได้	12.2608	13.1191	14.0374	15.0200	16.0714

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 5,225,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 5,225,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหา แนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 5,225,000 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 : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	14 (3)	13	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานและนวัตกรรม	เรื่อง	1 (1)	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	5 (2)	5	7	9	11
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (70)	80	80	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
รวมทั้งสิ้น	32.4406	34.8539	69.6942	83.3108	100.5019
เงินงบประมาณ	4.7500	5.2250	37.9912	49.3886	64.2052
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.7500	5.2250	37.9912	49.3886	64.2052
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	27.6906	29.6289	31.7030	33.9222	36.2967
- เงินรายได้	27.6906	29.6289	31.7030	33.9222	36.2967

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	47,027,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,110,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,916,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	34,408,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,180,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,228,200 บาท
3. งบลงทุน	118,250,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,250,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,348,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,522,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
(2) ลิฟท์โดยสาร 3 ชุด	6,022,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	901,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	901,800 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,924,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,924,100 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 212 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,901,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัยบุคลากร 1 หลัง	20,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,401,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,401,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	70,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	42,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	78,000,000 บาท

(2) อาคารเรียนรวมและสำนักหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1 หลัง 1 หลัง		28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		4,632,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,120,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		3,120,600 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,512,000 บาท
1) โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี		1,512,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,025,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย		1,025,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	24,632,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,214,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,417,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,784,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,736,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,048,800 บาท
3. งบลงทุน	7,386,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,386,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,386,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	244,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	244,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,142,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,142,700 บาท
รวม 70 รายการ (รวม 476 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	7,057,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,057,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	7,057,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,025,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	428,000 บาท
2) โครงการก้าวหน้าโลก IT แก่นักศึกษาและบุคลากร	597,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	2,700,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,280,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,280,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,225,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,225,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,225,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	218,500,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	278,165,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่งเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาการให้ได้มาตรฐานสากล และเกิดความมั่นคงและยั่งยืนแก่ปวงชน

1.2 พันธกิจ

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ท้องถิ่น
2. สร้างระบบจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นพลังปัญญาของแผ่นดิน
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เชิดชูภูมิปัญญาและวัฒนธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
4. สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

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 หน่วยงานและชุมชน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ตามความต้องการของตลาด</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 ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรม และ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย มีศักยภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			278.1657	88.4512
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			272.0618	86.4512
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			272.0618	86.4512
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		272.0618	86.4512
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		6.1473	0.6000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.1473	0.6000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		101.8630	30.8662
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	101.8630	30.8662
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		163.6615	54.4850
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	163.6615	54.4850

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		0.3900	0.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.3900	0.5000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			6.1039	2.0000
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			6.1039	2.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		6.1039	2.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้ด้านนวัตกรรม และ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		6.1039	2.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.1039	2.0000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	3,000	3,200	3,400	3,600	3,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	22	24	26	28	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	6	6	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,498	903	849	1,000	1,720
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,276	4,472	5,289	6,160	6,880
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
3. ขยายการผลิตบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	875	1,047	1,012	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000	1,230	1,300	1,300	1,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,814	4,415	4,703	5,003	5,303
- 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	75	75	75	75	75
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	6	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6000	6000	7000	8000	9000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	90	90	90	90	90
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการ ความรู้นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	12	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	โครงการ	12	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	12	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการ เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือ นานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2	2	4	6	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือ ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	50

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	301.4113	366.6169	545.4195	570.5000	594.7000
รวมเงินงบประมาณ	218.5000	278.1657	452.0000	475.0000	498.5000
รวมเงินนอกงบประมาณ	82.9113	88.4512	93.4195	95.5000	96.2000
1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	5.0600	6.7473	7.2000	7.8000	8.9000
เงินงบประมาณ	4.5100	6.1473	6.5000	7.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.5500	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000
- เงินรายได้	0.5500	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	127.1099	132.7292	242.4095	253.0000	263.0000
เงินงบประมาณ	97.7136	101.8630	210.0000	220.0000	230.0000
เงินนอกงบประมาณ	29.3963	30.8662	32.4095	33.0000	33.0000
- เงินรายได้	29.3963	30.8662	32.4095	33.0000	33.0000
3. ขยายการผลิตบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	162.2025	218.1465	279.2100	291.0000	302.0000
เงินงบประมาณ	110.3375	163.6615	222.0000	233.0000	244.0000
เงินนอกงบประมาณ	51.8650	54.4850	57.2100	58.0000	58.0000
- เงินรายได้	51.8650	54.4850	57.2100	58.0000	58.0000
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	0.4900	0.8900	2.1000	2.7000	3.3000
เงินงบประมาณ	0.3900	0.3900	1.5000	2.0000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	0.1000	0.5000	0.6000	0.7000	0.8000
- เงินรายได้	0.1000	0.5000	0.6000	0.7000	0.8000
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	6.5489	8.1039	14.5000	16.0000	17.5000
เงินงบประมาณ	5.5489	6.1039	12.0000	13.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.0000	2.0000	2.5000	3.0000	3.5000
- เงินรายได้	1.0000	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	42.3200	93.6800	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	69.4000	60.0000	60.0000	-	-
รวม	3	111.7200	153.6800	60.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 81,720,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	218,500,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	278,165,700	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	272,061,800	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	6,103,900	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	86.6292	31.2141	134.9747	21.2650	4.0827	278.1657
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	86.6292	31.2141	134.9747	15.1611	4.0827	272.0618
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	1.0000	-	2.5873	2.5600	6.1473
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.6630	11.6421	58.5579	-	-	101.8630
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	54.9662	18.3720	76.4168	12.3838	1.5227	163.6615
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.2000	-	0.1900	-	0.3900
2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	6.1039	-	6.1039
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.1039	-	6.1039

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 272061,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 6147,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากวิจัยหรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำความรู้ ประสบการณ์จากการบริการวิชาการสู่การพัฒนาสถานบันอุดมศึกษา 2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี คุณภาพ มีความรู้ทักษะประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 6147,300 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 : จำนวนผู้รับบริการ	คน	3,000 (3,000)	3,200	3,400	3,600	3,800
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	22 (22)	24	26	28	30
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	6 (6)	6	7	8	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการ พัฒนา	คน	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด	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
รวมทั้งสิ้น	5.0600	6.7473	7.2000	7.8000	8.9000
เงินงบประมาณ	4.5100	6.1473	6.5000	7.0000	8.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.5000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.9500	2.5873	1.5000	2.0000	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	2.5600	2.5600	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.5500	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000
- เงินรายได้	0.5500	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

101863,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

101863,000 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	1498 (311)	903	849	1,000	1,720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,720 (653)	1,720	1,720	1,720	1,720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,276 (2,822)	4,472	5,289	6,160	6,880
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษารอบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	127.1099	132.7292	242.4095	253.0000	263.0000
เงินงบประมาณ	97.7136	101.8630	210.0000	220.0000	230.0000
- งบบุคลากร	31.5046	31.6630	45.0000	47.0000	49.0000
- งบดำเนินงาน	17.4280	11.6421	30.0000	35.0000	40.0000
- งบลงทุน	47.3351	58.5579	115.0000	115.0000	110.0000
- งบเงินอุดหนุน	0.4979	-	15.0000	17.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	0.9500	-	5.0000	6.0000	19.0000
เงินนอกงบประมาณ	29.3963	30.8662	32.4095	33.0000	33.0000
- เงินรายได้	29.3963	30.8662	32.4095	33.0000	33.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีการให้วงเงินดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

163661,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

163661,500 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แสน (ผล)*	ปี 2552 แสน	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	875 (513)	1,047	1,012	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (907)	1,230	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,814 (3,504)	4,415	4,703	5,003	5,303
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาติดตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหนึ่งระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	162.2025	218.1465	279.2100	291.0000	302.0000
เงินงบประมาณ	110.3375	163.6615	222.0000	233.0000	244.0000
- งบบุคลากร	49.5645	54.9662	45.0000	47.0000	49.0000
- งบดำเนินการ	14.1404	18.3720	30.0000	35.0000	40.0000
- งบลงทุน	41.1390	76.4168	125.0000	126.0000	127.0000
- งบเงินอุดหนุน	4.9209	12.3838	17.0000	18.0000	19.0000
- งบรายจ่ายอื่น	0.5727	1.5227	5.0000	7.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	51.8650	54.4850	57.2100	58.0000	58.0000
- เงินรายได้	51.8650	54.4850	57.2100	58.0000	58.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

390000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอด ศิลปวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและเยาวชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในวัฒนธรรม
3. เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและทำกิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

390000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แสน (ผล)*	ปี 2552 แสน	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 (2)	6	7	8	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6000 (2,000)	6000	7000	8000	9000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายสำหรับระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	0.4900	0.8900	2.1000	2.7000	3.3000
เงินงบประมาณ	0.3900	0.3900	1.5000	2.0000	2.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.2000	0.2000	0.9000	1.3000	1.7000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1900	0.1900	0.6000	0.7000	0.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.1000	0.5000	0.6000	0.7000	0.8000
- เงินรายได้	0.1000	0.5000	0.6000	0.7000	0.8000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมอบให้ท้องถิ่นดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

6103,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6103,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ไปตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 2. นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมและประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6103,900 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	12 (12)	12	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	12 (12)	12	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	12	14	16	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2 (-)	2	4	6	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	6.5489	8.1039	14.5000	16.0000	17.5000
เงินงบประมาณ	5.5489	6.1039	12.0000	13.0000	14.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.5489	6.1039	12.0000	13.0000	14.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.0000	2.0000	2.5000	3.0000	3.5000
- เงินรายได้	1.0000	2.0000	2.5000	3.0000	3.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,587,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,587,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	2,587,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,560,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,560,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	31,663,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,892,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,770,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,642,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,642,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,000,000 บาท
3. งบลงทุน	58,557,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,557,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,718,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,329,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,329,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,170,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,070,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุมสัมมนา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) อุปกรณ์ระบบภาพและเสียง ห้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 1 ชุด	1,600,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,183,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,183,500 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	7,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,839,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,320,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารการศึกษาเอกชนประสงค์	42,320,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง 1 หลัง	42,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	42,320,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	93,680,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		6,519,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,519,300 บาท
รวม 1 รายการ		

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	54,966,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,069,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	913,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,983,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,372,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,367,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,004,300 บาท
3. งบลงทุน	76,416,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,416,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,016,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,880,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,016,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,016,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,590,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,590,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	530,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	530,300 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,400,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) อาคารการศึกษาเพื่อปวงชน 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
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	39,400,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารการศึกษา 1 หลัง	39,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,800,000 บาท

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	39,400,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	12,383,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,383,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,451,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตรายการศึกษาระดับพื้นฐานระดับปริญญาตรี	1,932,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน	1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,522,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	922,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่าย IT ห้องสมุด (ห้องสมุดมีชีวิต)	300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	190,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	190,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของอีสานใต้	190,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,103,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,103,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	6,103,900 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	179,749,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	197,807,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคุณภาพและสร้างเสริมสุขภาพด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 พันธกิจ

- พัฒนาการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน และการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างมีคุณภาพ
- ปฏิรูปการบริหาร การบริการ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

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 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			197.8075	73.3667
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			190.4775	72.2325
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			190.4775	72.2325
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		190.4775	72.2325
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		54.3591	9.0305
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	54.3591	9.0305
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		123.9984	62.1896
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	123.9984	62.1896
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		11.1200	0.4692
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	11.1200	0.4692

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		1.0000	0.5432
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	1.0000	0.5432
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			7.3300	1.1342
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			7.3300	1.1342
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		7.3300	1.1342
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้ด้านนวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		7.3300	1.1342
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	7.3300	1.1342

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	111	79	114	150	340
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	340	280	280	280	280
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	866	900	1,236	1,402	1,532
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	415	274	372	542	650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	695	875	875	875	875
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,992	3,452	4,053	4,556	4,889
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	6,700	18,217	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	48	60	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	136	157	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการ ความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	11	12	12	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	11	11	12	12	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	11	11	12	12	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	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
รวมทั้งสิ้น	258.6796	271.1742	261.9533	251.9720	234.7095
รวมเงินงบประมาณ	179.7496	197.8075	176.5038	165.7895	147.3705
รวมเงินนอกงบประมาณ	78.9300	73.3667	85.4495	86.1825	87.3390
1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	43.1879	63.3896	81.6564	67.1265	45.1170
เงินงบประมาณ	37.6929	54.3591	71.8764	57.2065	34.6170
เงินนอกงบประมาณ	5.4950	9.0305	9.7800	9.9200	10.5000
- เงินรายได้	5.4950	9.0305	9.7800	9.9200	10.5000
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคณาภ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	195.3167	186.1880	158.5774	162.9930	167.6435
เงินงบประมาณ	124.0567	123.9984	85.1774	89.0930	93.2435
เงินนอกงบประมาณ	71.2600	62.1896	73.4000	73.9000	74.4000
- เงินรายได้	71.2600	62.1896	73.4000	73.9000	74.4000
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและ ชุมชน	8.4500	11.5892	11.6050	11.6220	11.6410
เงินงบประมาณ	8.0000	11.1200	11.1200	11.1200	11.1200
เงินนอกงบประมาณ	0.4500	0.4692	0.4850	0.5020	0.5210
- เงินรายได้	0.4500	0.4692	0.4850	0.5020	0.5210
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วม พัฒนาสังคม	1.0750	1.5432	1.6015	1.6565	1.6870
เงินงบประมาณ	0.5000	1.0000	1.0000	1.0400	1.0600
เงินนอกงบประมาณ	0.5750	0.5432	0.6015	0.6165	0.6270
- เงินรายได้	0.5750	0.5432	0.6015	0.6165	0.6270
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	10.6500	8.4642	8.5130	8.5740	8.6210
เงินงบประมาณ	9.5000	7.3300	7.3300	7.3300	7.3300
เงินนอกงบประมาณ	1.1500	1.1342	1.1830	1.2440	1.2910
- เงินรายได้	1.1500	1.1342	1.1830	1.2440	1.2910

*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	16.0000	40.0000	24.0000	-	-
รวม	1	16.0000	40.0000	24.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	179,749,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	197,807,500	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	190,477,500	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	7,330,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	76.5158	22.2649	66.2526	28.9542	3.8200	197.8075
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	76.5158	22.2649	66.2526	21.6242	3.8200	190.4775
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18.7564	7.6725	23.7377	3.1925	1.0000	54.3591
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	57.7594	13.5924	42.5149	8.4317	1.7000	123.9984
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.0000	1.1200	11.1200
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	7.3300	-	7.3300
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.3300	-	7.3300

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

190,477,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

54,359,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

54,359,100 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	111 (64)	79	114	150	340
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	340 (100)	280	280	280	280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	866 (400)	900	1,236	1,402	1,532
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	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
รวมทั้งสิ้น	43.1879	63.3896	81.6564	67.1265	45.1170
เงินงบประมาณ	37.6929	54.3591	71.8764	57.2065	34.6170
- งบบุคลากร	17.3196	18.7564	19.8730	21.0563	22.3112
- งบดำเนินงาน	8.2639	7.6725	7.6725	7.6725	7.6725
- งบลงทุน	9.0176	23.7377	40.0000	24.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0918	3.1925	3.3309	3.4777	3.6333
- งบรายจ่ายอื่น	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	5.4950	9.0305	9.7800	9.9200	10.5000
- เงินรายได้	5.4950	9.0305	9.7800	9.9200	10.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

123,998,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

123,998,400 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		415 (279)	274	372	542	650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	695 (377)	875	875	875	875
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,992 (1,514)	3,452	4,053	4,556	4,889
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	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
รวมทั้งสิ้น	195.3167	186.1880	158.5774	162.9930	167.6435
เงินงบประมาณ	124.0567	123.9984	85.1774	89.0930	93.2435
- งบบุคลากร	56.6186	57.7594	61.2249	64.8984	68.7923
- งบดำเนินงาน	14.0532	13.5924	13.5924	13.5924	13.5924
- งบลงทุน	46.3062	42.5149	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.3787	8.4317	8.6601	8.9022	9.1588
- งบรายจ่ายอื่น	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000
เงินนอกงบประมาณ	71.2600	62.1896	73.4000	73.9000	74.4000
- เงินรายได้	71.2600	62.1896	73.4000	73.9000	74.4000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,120,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริการวิชาการแก่สังคม

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

11,120,000 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	6,700 (760)	18,217	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่องปี	48 (5)	60	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้งปี	136 (6)	157	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ		80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรการศึกษาสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	8.4500	11.5892	11.6050	11.6220	11.6410
เงินงบประมาณ	8.0000	11.1200	11.1200	11.1200	11.1200
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.1200	1.1200	1.1200	1.1200
เงินนอกงบประมาณ	0.4500	0.4692	0.4850	0.5020	0.5210
- เงินรายได้	0.4500	0.4692	0.4850	0.5020	0.5210

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ทำนุบำรุงเผยแพร่และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 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)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	5,000 (2,620)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (85)	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
รวมทั้งสิ้น	1.0750	1.5432	1.6015	1.6565	1.6870
เงินงบประมาณ	0.5000	1.0000	1.0000	1.0400	1.0600
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	1.0000	1.0000	1.0400	1.0600
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.5750	0.5432	0.6015	0.6165	0.6270
- เงินรายได้	0.5750	0.5432	0.6015	0.6165	0.6270

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 7,330,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 7,330,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อท้องถิ่นสังคมและประเทศ

กิจกรรม

1) การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 7,330,000 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	11 (5)	12	12	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	11 (6)	11	12	12	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 (5)	11	12	12	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1 (-)	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 (-)	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
รวมทั้งสิ้น	10.6500	8.4642	8.5130	8.5740	8.6210
เงินงบประมาณ	9.5000	7.3300	7.3300	7.3300	7.3300
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.5000	7.3300	7.3300	7.3300	7.3300
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.1500	1.1342	1.1830	1.2440	1.2910
- เงินรายได้	1.1500	1.1342	1.1830	1.2440	1.2910

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	18,756,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,760,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	996,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,672,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,640,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,032,000 บาท
3. งบลงทุน	23,737,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,737,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,737,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,246,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	131,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ห้องเรียน videoconference 1 ระบบ	2,114,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,560,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	255,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	255,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,676,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,176,500 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) ชุดทดลองการกลึง CNC 1 ชุด	1,300,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,000,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 รายการ	16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,192,500 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,192,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,992,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี	200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	57,759,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,596,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	950,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,212,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,592,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,493,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,098,600 บาท
3. งบลงทุน	42,514,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,514,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,451,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,399,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,399,600 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,520,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,220,400 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
(2) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 1 ชุด	1,300,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,531,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,531,900 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 78 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,063,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,063,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,063,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ติดตั้งระบบปรับอากาศรวม ของอาคารอเนกประสงค์ 1 รายการ	25,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	8,431,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,381,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,599,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	181,900 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี	400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู	200,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,050,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	1,050,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	8,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตร จ.ราชบุรี	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปลอดเชื้อเพื่อพัฒนาสู่การส่งออก	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,120,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,120,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	7,330,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,330,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	7,330,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	276,501,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	334,799,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในระดับภูมิภาคอินโดจีน ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการโดยการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีสำนึกความเป็นไทยและมีความรักความผูกพันในท้องถิ่น การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ และหลักสูตรแนวใหม่ ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของท้องถิ่น ประเทศ ตลอดจนระดับภูมิภาคอินโดจีน
2. สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น โดยการศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการศึกษาส่งเสริมสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นและภูมิภาค
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและส่งเสริมหิทยฐานะของครู ผลิตครูแนวใหม่ พัฒนา

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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาสังคมศาสตร์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			334.7997	273.3000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			329.0522	263.3000
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			329.0522	263.3000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		329.0522	263.3000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		151.4669	51.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	151.4669	51.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีจำนวน เพิ่มขึ้น		171.7653	210.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	171.7653	210.0000
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		5.5200	1.1000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.5200	1.1000
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	1.2000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.3000	1.2000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			5.7475	10.0000
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.7475	10.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.7475	10.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.7475	10.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.7475	10.0000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	930	730	730	730	730
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,650	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,943	3,625	3,625	3,625	3,625
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	65	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	70	70	70	70
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,900	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,340	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,725	8,000	8,000	8,000	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	70	70	70	70
3. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	5	8	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	300	400	500	500	500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	10	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	8	13	18	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	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	533.7969	608.0997	1,070.6325	1,218.7155	1,247.7492
รวมเงินงบประมาณ	276.5018	334.7997	802.4325	938.2155	967.2492
รวมเงินนอกงบประมาณ	257.2951	273.3000	268.2000	280.5000	280.5000
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	162.5386	202.4669	463.6379	548.5198	566.2241
เงินงบประมาณ	117.5386	151.4669	418.6379	501.5198	519.2241
เงินนอกงบประมาณ	45.0000	51.0000	45.0000	47.0000	47.0000
- เงินรายได้	45.0000	51.0000	45.0000	47.0000	47.0000
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น	347.9182	381.7653	572.3446	632.7457	642.3251
เงินงบประมาณ	147.9182	171.7653	362.3446	412.7457	422.3251
เงินนอกงบประมาณ	200.0000	210.0000	210.0000	220.0000	220.0000
- เงินรายได้	200.0000	210.0000	210.0000	220.0000	220.0000
3. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	6.6200	6.6200	12.6500	12.7500	14.0000
เงินงบประมาณ	5.5200	5.5200	10.6500	10.7500	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.1000	1.1000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	1.1000	1.1000	2.0000	2.0000	2.0000
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	1.4951	1.5000	3.2000	3.8000	4.1000
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	2.0000	2.3000	2.6000
เงินนอกงบประมาณ	1.1951	1.2000	1.2000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	1.1951	1.2000	1.2000	1.5000	1.5000
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	15.2250	15.7475	18.8000	20.9000	21.1000
เงินงบประมาณ	5.2250	5.7475	8.8000	10.9000	11.1000
เงินนอกงบประมาณ	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

*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	2	66.2990	57.0000	34.2000	-	6.0000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	28.2500	57.7500	-	-	-
รวม	3	94.5490	114.7500	34.2000	-	6.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 71,749,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,800,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	276,501,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	334,799,700	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	329,052,200	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
รวมทั้งสิ้น	104.2165	57.6639	133.1188	22.8005	17.0000	334.7997
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	104.2165	57.6639	133.1188	17.0530	17.0000	329.0522
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.5404	23.5907	73.8788	15.4570	7.0000	151.4669
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	72.6761	33.2532	59.2400	1.5960	5.0000	171.7653
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	0.5200	-	-	5.0000	5.5200
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000
2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	5.7475	-	5.7475
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.7475	-	5.7475

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

329,052,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

151,466,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

151,466,900 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	930 (745)	730	730	730	730
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,650 (1,076)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,943 (4,016)	3,625	3,625	3,625	3,625
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	65 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	162.5386	202.4669	463.6379	548.5198	566.2241
เงินงบประมาณ	117.5386	151.4669	418.6379	501.5198	519.2241
- งบบุคลากร	28.1735	31.5404	34.4510	37.6360	40.9206
- งบดำเนินงาน	29.1474	23.5907	52.1364	57.8364	63.2864
- งบลงทุน	50.3182	73.8788	240.0000	304.0000	306.0000
- งบเงินอุดหนุน	2.8995	15.4570	76.3505	85.1474	93.0171
- งบรายจ่ายอื่น	7.0000	7.0000	15.7000	16.9000	17.0000
เงินนอกงบประมาณ	45.0000	51.0000	45.0000	47.0000	47.0000
- เงินรายได้	45.0000	51.0000	45.0000	47.0000	47.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

171,765,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

171,765,300 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	1,900 (1,520)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,340 (2,468)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,725 (10,090)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกเลิกการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	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
รวมทั้งสิ้น	347.9182	381.7653	572.3446	632.7457	642.3251
เงินงบประมาณ	147.9182	171.7653	362.3446	412.7457	422.3251
- งบบุคลากร	61.6280	72.6761	70.5128	74.7239	79.2633
- งบดำเนินงาน	40.5582	33.2532	97.4398	125.1298	121.6698
- งบลงทุน	37.5400	59.2400	169.0000	187.0000	195.0000
- งบเงินอุดหนุน	3.1920	1.5960	5.6920	5.6920	5.6920
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	5.0000	19.7000	20.2000	20.7000
เงินนอกงบประมาณ	200.0000	210.0000	210.0000	220.0000	220.0000
- เงินรายได้	200.0000	210.0000	210.0000	220.0000	220.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,520,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

5,520,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	5 (3)	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	300 (150)	400	500	500	500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	6.6200	6.6200	12.6500	12.7500	14.0000
เงินงบประมาณ	5.5200	5.5200	10.6500	10.7500	12.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5200	0.5200	0.9000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	5.0000	9.7500	9.7500	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.1000	1.1000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	1.1000	1.1000	2.0000	2.0000	2.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์ สืบสาน 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	8 (6)	10	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,000 (19,355)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	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
รวมทั้งสิ้น	1.4951	1.5000	3.2000	3.8000	4.1000
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	2.0000	2.3000	2.6000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.3000	0.3000	1.4000	1.4000	1.4000
- งบลงทุน	-	-	0.1000	0.1000	0.2000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	0.5000	0.8000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.1951	1.2000	1.2000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	1.1951	1.2000	1.2000	1.5000	1.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 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	8 (10)	13	18	18	20
เชิงเวลา : โครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	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
รวมทั้งสิ้น	15.2250	15.7475	18.8000	20.9000	21.1000
เงินงบประมาณ	5.2250	5.7475	8.8000	10.9000	11.1000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	0.2000	0.3000	0.3000
- งบลงทุน	-	-	0.1000	0.1000	0.2000
- งบเงินอุดหนุน	5.2250	5.7475	8.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	0.5000	0.5000	0.6000
เงินนอกงบประมาณ	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		31,540,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		31,540,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		23,590,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		19,807,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,783,100 บาท
3. งบลงทุน		73,878,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		73,878,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,451,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		1,949,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,949,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 26 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์กีฬา		1,342,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,342,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		3,160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,160,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 23 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		67,426,900 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		22,800,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 รายการ		22,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	114,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	34,200,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		43,499,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีพร้อมรายการประกอบ 1 หลัง		43,499,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,499,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	43,499,000 บาท	

3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,127,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,127,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	15,457,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,457,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,457,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	72,676,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,677,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,384,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,614,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,253,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,253,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
3. งบลงทุน	59,240,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,240,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,990,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	815,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	815,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	106,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	106,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	297,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	297,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,000,000 บาท
(1) ชุดผลิตรายการโทรทัศน์เพื่องานนิเทศศาสตร์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์กีฬา	941,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	941,400 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,830,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,830,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,250,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศิลปวัฒนธรรม 1 หลัง	25,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,250,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 1 หลัง	28,250,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,250,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	57,750,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		1,596,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,596,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี		1,596,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา		3,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา		500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	520,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	520,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,747,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,747,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	5,747,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	334,136,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	345,620,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ภายในปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์จะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง มุ่งพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการวิจัยควบคู่การเรียนการสอนเพื่อใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาอย่างกลมกลืนกับท้องถิ่น

1.2 พันธกิจ

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

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 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			345.6204	149.8799
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			338.6204	143.9099
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			338.6204	143.9099
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		338.6204	143.9099
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		198.0768	40.8399
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	198.0768	40.8399
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		120.1387	79.2100
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	120.1387	79.2100
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		19.1549	23.1700
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	19.1549	23.1700

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		1.2500	0.6900
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	1.2500	0.6900
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			7.0000	5.9700
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			7.0000	5.9700
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		7.0000	5.9700
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้ด้านนวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		7.0000	5.9700
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	7.0000	5.9700

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	282	405	326	414	790
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	790	820	1,020	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,427	1,842	2,536	3,322	3,732
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้ งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึง พอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานตรง สาขาที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	60	65	70	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบ การศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะที่กำหนด	ร้อยละ	75	76	78	80	80
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	คน	1,295	1,553	1,031	1,049	1,555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้าน สังคมศาสตร์	คน	1555	1705	1755	1855	1855
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่ด้าน สังคมศาสตร์	คน	4,928	5,080	5,804	6,610	6,910
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษได้ งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	70	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึง พอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	75	75	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	60	65	70	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะที่กำหนด	ร้อยละ	75	80	80	80	80
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	7	8	9	10	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	140	160	180	200	220
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรประจำการ	คน	16	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรประจำการ	คน	64	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	70	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9	10	11	12	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น	ร้อยละ	70	75	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9	10	11	12	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนำไปใช้งานต่อจำนวนโครงการวิจัยทั้งหมด	ร้อยละ	70	75	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	75	80	85	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	480.6468	495.5003	422.8441	374.8721	371.8090
รวมเงินงบประมาณ	334.1368	345.6204	269.4341	217.7520	190.5343
รวมเงินนอกงบประมาณ	146.5100	149.8799	153.4100	157.1201	181.2747
1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	220.0553	238.9167	143.2640	112.2673	136.8999
เงินงบประมาณ	181.1653	198.0768	100.3840	67.2472	69.3697
เงินนอกงบประมาณ	38.8900	40.8399	42.8800	45.0201	67.5302
- เงินรายได้	38.8900	40.8399	42.8800	45.0201	67.5302
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	214.9423	199.3487	221.2101	202.6648	173.3246
เงินงบประมาณ	135.7323	120.1387	142.0001	123.4548	94.1146
เงินนอกงบประมาณ	79.2100	79.2100	79.2100	79.2100	79.2100
- เงินรายได้	79.2100	79.2100	79.2100	79.2100	79.2100
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	33.4700	42.3249	43.1300	44.3500	45.6275
เงินงบประมาณ	11.4000	19.1549	18.8000	18.8000	18.8000
เงินนอกงบประมาณ	22.0700	23.1700	24.3300	25.5500	26.8275
- เงินรายได้	22.0700	23.1700	24.3300	25.5500	26.8275
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	1.1600	1.9400	1.9800	2.0100	2.0480
เงินงบประมาณ	0.5000	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500
เงินนอกงบประมาณ	0.6600	0.6900	0.7300	0.7600	0.7980
- เงินรายได้	0.6600	0.6900	0.7300	0.7600	0.7980
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	11.0192	12.9700	13.2600	13.5800	13.9090
เงินงบประมาณ	5.3392	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	5.6800	5.9700	6.2600	6.5800	6.9090
- เงินรายได้	5.6800	5.9700	6.2600	6.5800	6.9090

*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	60.7302	35.1400	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	22.0000	55.0000	33.0000	-	-
รวม	3	82.7302	90.1400	33.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 60,730,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	334,136,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	345,620,400	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	338,620,400	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
รวมทั้งสิ้น	82.6393	45.1132	171.4779	40.8900	5.5000	345.6204
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	82.6393	45.1132	171.4779	33.8900	5.5000	338.6204
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.5567	25.9824	134.7233	7.8144	-	198.0768
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	53.0826	17.8808	36.3997	10.7756	2.0000	120.1387
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	0.3549	15.3000	3.5000	19.1549
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	1.2500	-	-	-	1.2500
2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	7.0000	-	7.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.0000	-	7.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 338620,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 198076,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิต และเพิ่มคุณภาพในระดับอุดมศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ตามสภาพความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยจัดการศึกษาให้เชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้โอกาสบุคคลในท้องถิ่นเข้าศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพร้อมที่จะออกไปรับใช้ ท้องถิ่นและประเทศชาติ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 198076,800 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	282 (282)	405	326	414	790
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	790 (790)	820	1,020	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,427 (1,427)	1,842	2,536	3,322	3,732
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	80	85	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	60 (60)	65	70	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	76	78	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
รวมทั้งสิ้น	220.0553	238.9167	143.2640	112.2673	136.8999
เงินงบประมาณ	181.1653	198.0768	100.3840	67.2472	69.3697
- งบบุคลากร	28.8945	29.5567	31.2035	32.9483	34.7970
- งบดำเนินงาน	26.3394	25.9824	25.9824	25.9824	25.9824
- งบลงทุน	123.5707	134.7233	35.1400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.3707	7.8144	8.0581	8.3165	8.5903
- งบรายจ่ายอื่น	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	38.8900	40.8399	42.8800	45.0201	67.5302
- เงินรายได้	38.8900	40.8399	42.8800	45.0201	67.5302

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลใช้บังคับการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

120138,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิต และเพิ่มคุณภาพในระดับอุดมศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ตามสภาพความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยจัดการศึกษาให้เชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้โอกาสบุคคลในท้องถิ่นเข้าศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพร้อมที่จะออกไปรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

120138,700 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	1,295 (1,295)	1,553	1,031	1,049	1,555
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ด้านสังคมศาสตร์	คน	1,555 (1,555)	1,705	1,755	1,855	1,855
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ด้านสังคมศาสตร์	คน	4,928 (4,928)	5,080	5,804	6,610	6,910
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	70 (70)	75	75	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	75	75	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	60 (60)	65	70	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงครึ่งปีกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	214.9423	199.3487	221.2101	202.6648	173.3246
เงินงบประมาณ	135.7323	120.1387	142.0001	123.4548	94.1146
- งบบุคลากร	47.9148	53.0826	56.1000	59.2964	62.6824
- งบดำเนินงาน	24.8490	17.8808	17.8808	17.8808	17.8808
- งบลงทุน	51.8689	36.3997	55.0000	33.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	9.0996	10.7756	11.0193	11.2776	11.5514
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	79.2100	79.2100	79.2100	79.2100	79.2100
- เงินรายได้	79.2100	79.2100	79.2100	79.2100	79.2100

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

19154,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคม ตลอดจนเผยแพร่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

19154,900 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 : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	7 (7)	8	9	10	11
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	140 (140)	160	180	200	220
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรประจำการ	คน	64 (64)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่วุฒิจากการศึกษาที่เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรประจำการ	คน	16 (16)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	70 (70)	75	75	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงครึ่งปีกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	33.4700	42.3249	43.1300	44.3500	45.6275
เงินงบประมาณ	11.4000	19.1549	18.8000	18.8000	18.8000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.3549	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.7000	15.3000	15.3000	15.3000	15.3000
- งบรายจ่ายอื่น	2.7000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	22.0700	23.1700	24.3300	25.5500	26.8275
- เงินรายได้	22.0700	23.1700	24.3300	25.5500	26.8275

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,250,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,250,000 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 : จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9 (9)	10	11	12	13
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (2,000)	2,500	3,000	3,500	4,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	75	80	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	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
รวมทั้งสิ้น	1.1600	1.9400	1.9800	2.0100	2.0480
เงินงบประมาณ	0.5000	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.6600	0.6900	0.7300	0.7600	0.7980
- เงินรายได้	0.6600	0.6900	0.7300	0.7600	0.7980

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัย เพื่อพัฒนา วิชาการและวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,000,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แสน (ผล)*	ปี 2552 แสน	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9 (9)	10	11	12	13
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนำไปใช้งานต่อจำนวนโครงการวิจัยทั้งหมด	ร้อยละ	70 (70)	75	80	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	75	80	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	11.0192	12.9700	13.2600	13.5800	13.9090
เงินงบประมาณ	5.3392	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.3392	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.6800	5.9700	6.2600	6.5800	6.9090
- เงินรายได้	5.6800	5.9700	6.2600	6.5800	6.9090

* ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	29,556,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,795,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,786,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	974,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,982,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,258,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,724,200 บาท
3. งบลงทุน	134,723,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,723,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,993,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	256,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	256,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,155,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,155,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	615,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	615,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,060,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,060,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,725,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,725,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,730,200 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,730,200 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง	34,870,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,178,000 บาท

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,035,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,272,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,870,200 บาท	
(2) อาคารอเนกประสงค์ 1 อาคาร งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	25,860,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,860,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	35,140,000 บาท	
(3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 รายการ		30,000,000 บาท
(4) อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม 1 รายการ		30,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		7,814,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		7,814,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,814,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	53,082,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,519,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,906,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,656,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,880,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	14,156,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,724,200 บาท
3. งบลงทุน	36,399,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,399,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,399,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,073,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,073,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 90 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,934,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,934,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 219 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,083,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,083,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	309,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	309,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมด้านสังคมศาสตร์ 1 รายการ	22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	55,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	33,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	10,775,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,969,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,023,700 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,155,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู	790,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,806,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	1,806,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	354,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	354,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	354,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	354,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	354,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	15,300,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	12,700,000 บาท
2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	600,000 บาท
4) ศูนย์บริการชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างผลผลิตของเกษตรกรในท้องถิ่น	500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย	700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,000,000 บาท
3) บริการวิชาการแก่ชุมชน	500,000 บาท
4) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์	300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,250,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	7,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	7,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 251,243,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 299,657,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและพื้นที่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับ แผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

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 : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</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. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัย บูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบันและชุมชนในพื้นที่ตลอดจน เสริมสร้างกลไกการประสานงานกับ ภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคการ ให้บริการให้กว้างขวางและ หลากหลายยิ่งขึ้น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			299.6574	208.6933
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			291.2974	202.1329
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			291.2974	202.1329
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		291.2974	202.1329
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		153.3219	105.2551
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	153.3219	105.2551
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		4.2000	12.3436
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.2000	12.3436
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาลังคม		0.2500	1.3440
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.2500	1.3440

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		133.5255	83.1902
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	133.5255	83.1902
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			8.3600	6.5604
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			8.3600	6.5604
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		8.3600	6.5604
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		8.3600	6.5604
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	8.3600	6.5604

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,987	1,947	1,908	1,870	1,838
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,460	1,450	1,450	1,450	1,450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,842	6,705	6,571	6,439	6,311
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจบการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างต่อ ผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบบัณฑิตตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการเผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ	โครงการ	6	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	95	90	90	90	90
3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	7	10	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามระยะ เวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
4. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,677	1,811	1,956	2,112	2,282
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,855	2,145	2,225	2,235	2,235
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,100	6,888	7,040	7,440	7,860
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจบการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างต่อ ผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการ ความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	4	11	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ	4	11	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	4	11	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ	ร้อยละ	82	85	85	85	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	453.6925	508.3507	808.5645	775.6633	815.7407
รวมเงินงบประมาณ	251.2432	299.6574	606.0594	573.1626	601.4952
รวมเงินนอกงบประมาณ	202.4493	208.6933	202.5051	202.5007	214.2455
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	253.9331	258.5770	325.2111	315.1673	340.1069
เงินงบประมาณ	142.8816	153.3219	229.0763	225.0487	250.8895
เงินนอกงบประมาณ	111.0515	105.2551	96.1348	90.1186	89.2174
- เงินรายได้	111.0515	105.2551	96.1348	90.1186	89.2174
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	16.1840	16.5436	17.8515	19.1516	24.6202
เงินงบประมาณ	4.2000	4.2000	5.1375	6.0562	8.2509
เงินนอกงบประมาณ	11.9840	12.3436	12.7140	13.0954	16.3693
- เงินรายได้	11.9840	12.3436	12.7140	13.0954	16.3693
3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม	1.5300	1.5940	2.9112	3.3568	4.6648
เงินงบประมาณ	0.2500	0.2500	1.5000	1.8750	2.8125
เงินนอกงบประมาณ	1.2800	1.3440	1.4112	1.4818	1.8523
- เงินรายได้	1.2800	1.3440	1.4112	1.4818	1.8523
4. เจริญการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	168.4814	216.7157	444.3743	417.9495	412.6616
เงินงบประมาณ	96.3116	133.5255	359.3456	328.0827	317.7623
เงินนอกงบประมาณ	72.1698	83.1902	85.0287	89.8668	94.8993
- เงินรายได้	72.1698	83.1902	85.0287	89.8668	94.8993
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	13.5640	14.9204	18.2164	20.0381	33.6872
เงินงบประมาณ	7.6000	8.3600	11.0000	12.1000	21.7800
เงินนอกงบประมาณ	5.9640	6.5604	7.2164	7.9381	11.9072
- เงินรายได้	5.9640	6.5604	7.2164	7.9381	11.9072

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 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	28.5000	57.0000	57.0000	-	7.5000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	55.4100	52.4500	-	-	-
รวม	3	83.9100	109.4500	57.0000	-	7.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 55,410,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,500,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	251,243,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	299,657,400	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	291,297,400	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	8,360,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	105.7724	54.6011	105.0582	26.9807	7.2450	299.6574
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	105.7724	54.6011	105.0582	18.6207	7.2450	291.2974
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43.3801	33.7378	46.6977	8.1349	1.5750	133.5255
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	62.3923	20.8633	58.3605	9.7858	1.9200	153.3219
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.4500	3.7500	4.2000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.2500	-	0.2500
2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	8.3600	-	8.3600
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	8.3600	-	8.3600

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 291,297,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 133,525,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2) เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 133,525,500 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,677 (1,182)	1,811	1,956	2,112	2,282
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,855 (1,797)	2,145	2,225	2,235	2,235
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,100 (5,967)	6,888	7,040	7,440	7,860
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจบการศึกษา	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82 (75)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	168.4814	216.7157	444.3743	417.9495	412.6616
เงินงบประมาณ	96.3116	133.5255	359.3456	328.0827	317.7623
- งบบุคลากร	38.4939	43.3801	42.8538	43.4793	42.8516
- งบดำเนินงาน	37.7135	33.7378	61.3455	71.8663	86.3371
- งบลงทุน	13.7266	46.6977	224.4970	178.5732	140.1722
- งบเงินอุดหนุน	4.8026	8.1349	8.0440	7.9673	9.1065
- งบรายจ่ายอื่น	1.5750	1.5750	22.6053	26.1966	39.2949
เงินนอกงบประมาณ	72.1698	83.1902	85.0287	89.8668	94.8993
- เงินรายได้	72.1698	83.1902	85.0287	89.8668	94.8993

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

153,321,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง 2) เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

153,321,900 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	1,987 (1,673)	1,947	1,908	1,870	1,833
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,460 (2,760)	1,450	1,450	1,450	1,450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,842 (8,085)	6,705	6,571	6,439	6,311
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจบการศึกษา	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82 (75)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	253.9331	258.5770	325.2111	315.1673	340.1069
เงินงบประมาณ	142.8816	153.3219	229.0763	225.0487	250.8895
- งบบุคลากร	57.4410	62.3923	66.3558	69.2541	71.1568
- งบดำเนินงาน	25.2131	20.8633	40.9752	51.2589	66.9816
- งบลงทุน	53.3984	58.3605	79.8242	60.1732	90.2597
- งบเงินอุดหนุน	4.9091	9.7858	37.5996	37.8803	12.7681
- งบรายจ่ายอื่น	1.9200	1.9200	4.3215	6.4822	9.7233
เงินนอกงบประมาณ	111.0515	105.2551	96.1348	90.1186	89.2174
- เงินรายได้	111.0515	105.2551	96.1348	90.1186	89.2174

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อพัฒนาการปฏิบัติการจัดการบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยการระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และด้วยการบูรณาการพันธกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการให้บริการวิชาการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้สามารถบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 2) เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ 450,000 บาท
 2) การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 3,750,000 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 : จำนวนโครงการเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	โครงการ	6 (5)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (85)	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
รวมทั้งสิ้น	16.1840	16.5436	17.8515	19.1516	24.6202
เงินงบประมาณ	4.2000	4.2000	5.1375	6.0562	8.2509
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4500	-	1.0125	1.5187	1.8984
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.4500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.7500	3.7500	4.1250	4.5375	6.3525
เงินนอกงบประมาณ	11.9840	12.3436	12.7140	13.0954	16.3693
- เงินรายได้	11.9840	12.3436	12.7140	13.0954	16.3693

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

250,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยการศึกษา วิจัย ฟื้นฟู สร้างมาตรฐานและเผยแพร่รศตทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และให้มีจิตสำนึกในประชาธิปไตย คุณธรรมและจริยธรรม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

250,000 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	5 (3)	7	10	10	12
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งชำระระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1.5300	1.5940	2.9112	3.3568	4.6648
เงินงบประมาณ	0.2500	0.2500	1.5000	1.8750	2.8125
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.2500	-	1.5000	1.8750	2.8125
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.2500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.2800	1.3440	1.4112	1.4818	1.8523
- เงินรายได้	1.2800	1.3440	1.4112	1.4818	1.8523

* ประมาณการรายจ่ายส่งชำระตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 8,360,000 บาท
 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 8,360,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ให้สามารถสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล ตลอดจนแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 8,360,000 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	4 (4)	11	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	4 (4)	11	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	4 (4)	11	12	12	12
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ	ร้อยละ	82 (50)	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
รวมทั้งสิ้น	13.5640	14.9204	18.2164	20.0381	33.6872
เงินงบประมาณ	7.6000	8.3600	11.0000	12.1000	21.7800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.6000	8.3600	11.0000	12.1000	21.7800
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.9640	6.5604	7.2164	7.9381	11.9072
- เงินรายได้	5.9640	6.5604	7.2164	7.9381	11.9072

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	43,380,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,380,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,737,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,274,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,463,200 บาท
3. งบลงทุน	46,697,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,697,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,924,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,924,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,924,500 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 159 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,773,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,625,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,125,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารเรียนพยาบาลและแพทย์แผนไทย 1 หลัง	28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,748,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,748,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	8,134,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,134,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,134,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,575,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,575,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		62,392,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		52,725,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		5,357,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,309,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		20,863,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		20,863,300 บาท
3. งบลงทุน		58,360,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		58,360,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,950,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		2,950,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,950,500 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 75 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		55,410,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		55,410,000 บาท
(1) อาคารศูนย์การเรียนรู้รวมและอาคารอำนวยการ 1 หลัง		35,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,880,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,880,000 บาท	
(2) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 1 หลัง		19,530,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,980,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,530,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	52,450,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		9,785,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		7,643,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,404,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		239,700 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,142,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี		2,142,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,920,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,395,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		525,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	450,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	450,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	450,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,750,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	250,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	250,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	8,360,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,360,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย	8,360,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,030,145,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,015,260,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพในระดับสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาวิชาชีพในระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ส่งเสริมผลิตเชิงพาณิชย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อม
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ส่งเสริมบุคลากรทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

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 : มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. สร้างมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล</p> <p>1. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศที่มีมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล</p> <p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย</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 : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	1. เพิ่มศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานวิชาชีพ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,015.2605	274.1850
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			972.7477	271.2165
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			972.7477	271.2165
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		972.7477	271.2165
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา		149.5041	61.5853
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	135.5041	60.5853
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	14.0000	1.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		9.6607	0.7941
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	9.6607	0.7941
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		809.4578	208.0999

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	809.4578	208.0999
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		4.1251	0.7372
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	4.1251	0.7372
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			42.5128	2.9686
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			42.5128	2.9686
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		42.5128	2.9686
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		42.5128	2.9686
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	19.3861	0.5750
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	23.1267	2.3936

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง/คนปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง	หลักสูตร	10	10	15	15	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีระบบกลางเพื่อการติดตามประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	80	80	85	85
2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการด้านงานบริการวิชาการมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	75	80	80
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสายสังคมศาสตร์	ร้อยละ	81	82	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาดำเนินหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	82	84	85	85
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20	20
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	60	60	65	65	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,262.1073	1,289.4455	2,275.7824	2,593.9581	2,873.6670
รวมเงินงบประมาณ	1,030.1450	1,015.2605	1,986.9931	2,289.1496	2,548.4771
รวมเงินนอกงบประมาณ	231.9623	274.1850	288.7893	304.8085	325.1899
1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา	235.2554	211.0894	271.7074	312.2978	363.9983
เงินงบประมาณ	204.1351	149.5041	204.9667	239.8761	285.3106
เงินนอกงบประมาณ	31.1203	61.5853	66.7407	72.4217	78.6877
- เงินรายได้	31.1203	61.5853	66.7407	72.4217	78.6877
2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	9.7307	10.4548	13.5455	16.1668	19.3049
เงินงบประมาณ	9.6607	9.6607	12.6720	15.2060	18.2480
เงินนอกงบประมาณ	0.0700	0.7941	0.8735	0.9608	1.0569
- เงินรายได้	0.0700	0.7941	0.8735	0.9608	1.0569
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	968.5899	1,017.5577	1,912.4457	2,170.4269	2,374.2503
เงินงบประมาณ	773.2079	809.4578	1,695.2881	1,943.3623	2,133.5437
เงินนอกงบประมาณ	195.3820	208.0999	217.1576	227.0646	240.7066
- เงินรายได้	195.3820	208.0999	217.1576	227.0646	240.7066
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	5.0006	4.8623	6.6701	9.3704	12.8724
เงินงบประมาณ	4.1746	4.1251	5.8601	8.4794	11.8914
เงินนอกงบประมาณ	0.8260	0.7372	0.8100	0.8910	0.9810
- เงินรายได้	0.8260	0.7372	0.8100	0.8910	0.9810
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	43.5307	45.4814	71.4137	85.6962	103.2411
เงินงบประมาณ	38.9667	42.5128	68.2062	82.2258	99.4834
เงินนอกงบประมาณ	4.5640	2.9686	3.2075	3.4704	3.7577
- เงินรายได้	4.5640	2.9686	3.2075	3.4704	3.7577

*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	80.5000	278.5000	114.0000	-	15.0000
รวม	2	80.5000	278.5000	114.0000	-	15.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 23,500,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 57,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,030,145,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,015,260,500	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	972,747,700	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	42,512,800	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	309.1495	182.8276	224.3510	98.0484	200.8840	1,015.2605
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	309.1495	180.5202	224.1145	59.1795	199.7840	972.7477
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	63.9718	33.0053	24.3812	9.2786	4.8672	135.5041
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุน พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	14.0000	-	14.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.6607	-	9.6607
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	245.1777	147.2342	199.7333	26.2402	191.0724	809.4578
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.2807	-	-	3.8444	4.1251
2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	2.3074	0.2365	38.8689	1.1000	42.5128
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	19.3861	-	19.3861
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	2.3074	0.2365	19.4828	1.1000	23.1267

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

972,747,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

135,504,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ตามความต้องการและความจำเป็นของประเทศและพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พร้อมจะทำงานได้หลากหลาย ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

135,504,100 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	979 (941)	1,147	1,104	875	1,057
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,175 (930)	1,050	1,150	1,150	1,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,022 (3,662)	3,808	3,764	3,870	4,095
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	77	78	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	82	84	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
รวมทั้งสิ้น	217.0824	196.0894	259.7874	304.4978	356.6383
เงินงบประมาณ	188.9531	135.5041	194.2467	233.5161	279.6786
- งบบุคลากร	66.4590	63.9718	68.8764	74.2705	80.2258
- งบดำเนินงาน	39.7473	33.0053	56.6055	68.2968	81.3811
- งบลงทุน	73.5369	24.3812	41.9172	54.4929	70.8403
- งบเงินอุดหนุน	4.9379	9.2786	21.0074	29.4477	38.8209
- งบรายจ่ายอื่น	4.2720	4.8672	5.8402	7.0082	8.4105
เงินนอกงบประมาณ	28.1293	60.5853	65.5407	70.9817	76.9597
- เงินรายได้	28.1293	60.5853	65.5407	70.9817	76.9597

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 14,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรเชิงรุกที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 14,000,000 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 : จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	คน	86 (72)	50	30	30	30
เชิงเวลา : ผู้ได้รับทุนสำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	72	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (8 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	18.1730	15.0000	11.9200	7.8000	7.3600
เงินงบประมาณ	15.1820	14.0000	10.7200	6.3600	5.6320
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15.1820	14.0000	10.7200	6.3600	5.6320
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.9910	1.0000	1.2000	1.4400	1.7280
- เงินรายได้	2.9910	1.0000	1.2000	1.4400	1.7280

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,660,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เป็นการสร้างสังคมที่มีรากฐานที่นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

กิจกรรม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

9,660,700 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 : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่องปี	41 (36)	40	45	48	50
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้งปี	39 (30)	13	15	20	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	82	84	84
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	82	84	84

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	9.7307	10.4548	13.5455	16.1668	19.3049
เงินงบประมาณ	9.6607	9.6607	12.6720	15.2060	18.2480
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.6607	9.6607	12.6720	15.2060	18.2480
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.0700	0.7941	0.8735	0.9608	1.0569
- เงินรายได้	0.0700	0.7941	0.8735	0.9608	1.0569

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

809,457,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีคุณภาพทางสังคมที่ดีและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

809,457,800 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,531 (3,470)	3,894	4,502	4,615	4,876
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,055 (5,015)	4,845	4,905	5,025	5,025
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,649 (15,936)	16,801	17,773	18,261	18,658
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	77	78	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	82	84	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
รวมทั้งสิ้น	968.5899	1,017.5577	1,912.4457	2,170.4269	2,374.2503
เงินงบประมาณ	773.2079	809.4578	1,695.2881	1,943.3623	2,133.5437
- งบบุคลากร	222.2634	245.1777	263.0480	282.0630	302.8365
- งบดำเนินงาน	166.4646	147.2342	217.8570	265.3695	329.4187
- งบลงทุน	194.5880	199.7333	549.4900	556.6140	595.4754
- งบเงินอุดหนุน	13.2243	26.2402	87.1650	122.0420	160.8253
- งบรายจ่ายอื่น	176.6676	191.0724	577.7281	717.2738	744.9878
เงินนอกงบประมาณ	195.3820	208.0999	217.1576	227.0646	240.7066
- เงินรายได้	195.3820	208.0999	217.1576	227.0646	240.7066

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,125,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจตลอดจนมีความภูมิใจและ
ร่วมสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้ได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,125,100 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	19 (10)	9	10	13	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	27,125 (16,275)	8,260	10,000	13,000	16,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	82	84	84
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	82	84	84

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	5.0006	4.8623	6.6701	9.3704	12.8724
เงินงบประมาณ	4.1746	4.1251	5.8601	8.4794	11.8914
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.3302	0.2807	0.4847	0.5914	0.7370
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.8444	3.8444	5.3754	7.8880	11.1544
เงินนอกงบประมาณ	0.8260	0.7372	0.8100	0.8910	0.9810
- เงินรายได้	0.8260	0.7372	0.8100	0.8910	0.9810

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 42,512,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 19,386,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนำไปสู่การผลิตและบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 19,386,100 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	34 (34)	32	50	60	70
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	40 (40)	49	64	75	100
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	8 (-)	33	45	52	70
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	15 (9)	3	5	7	10
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	67	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
รวมทั้งสิ้น	18.1987	19.9611	31.4015	34.5417	37.9963
เงินงบประมาณ	17.6237	19.3861	30.7690	33.8460	37.2310
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	17.6237	19.3861	30.7690	33.8460	37.2310
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.5750	0.5750	0.6325	0.6957	0.7653
- เงินรายได้	0.5750	0.5750	0.6325	0.6957	0.7653

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

23,126,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการแสวงหาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ และนำไปสู่การผลิตและบริการที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

23,126,700 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	40 (40)	35	35	32	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	45 (45)	55	54	50	46
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	9 (-)	27	33	35	29
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	10 (9)	4	5	7	10
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	50	60	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	25.3320	25.5203	40.0122	51.1545	65.2448
เงินงบประมาณ	21.3430	23.1267	37.4372	48.3798	62.2524
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.4429	2.3074	3.2772	3.8718	4.5924
- งบลงทุน	0.0885	0.2365	2.0000	2.3000	2.6900
- งบเงินอุดหนุน	17.7116	19.4828	30.1600	39.2080	50.9700
- งบรายจ่ายอื่น	1.1000	1.1000	2.0000	3.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	3.9890	2.3936	2.5750	2.7747	2.9924
- เงินรายได้	3.9890	2.3936	2.5750	2.7747	2.9924

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	63,971,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,921,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	712,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,337,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,005,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,650,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,354,700 บาท
3. งบลงทุน	24,381,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,381,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,443,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,443,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,449,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 82 หน่วย)	
(2) เครื่องปรับอากาศแบบวางท่อ พร้อมเครื่องฟอกอากาศ 1 ระบบ	3,500,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการทางภาษา 60 ที่นั่ง 1 ชุด	3,994,000 บาท
(4) ผ้า màn ซับเสียงและระบบแสงส่องเวที 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,938,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,938,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,938,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	9,278,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,278,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,142,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	136,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,867,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	2,281,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	906,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและห้องสมุด	635,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	1,045,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	14,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	14,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	9,660,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,660,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	9,660,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	245,177,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	234,744,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,433,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	147,234,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	120,002,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,231,700 บาท
3. งบลงทุน	199,733,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	199,733,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	52,571,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,034,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,034,600 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 230 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	44,536,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,981,000 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 84 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์สัตว์ทดลองยาสมุนไพร 1 ชุด	1,865,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปริคลินิก 1 ชุด	1,100,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 ชุด	1,750,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ 1 ชุด	1,750,000 บาท
(6) เครื่องทดสอบความหนืดมูนิซีของยาง 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(7) เครื่องบดผสมยางสองลูกกลิ้ง 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(8) ชุดควบคุมแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง 1 ชุด	1,500,000 บาท
(9) ชุดเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบถึงกวนและแบบท่อสำหรับอุณหภูมิและความดันสูง	
1 ชุด	2,479,000 บาท
(10) ชุดเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์หาโปรตีนรวมในอาหารสัตว์ 1 ชุด	1,045,000 บาท
(11) ชุดตรวจวัดคุณสมบัติของน้ำมันไฮดรอลิก 1 ชุด	1,500,000 บาท
(12) ชุดทดลองระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(13) ชุดปฏิบัติการการเขียนแบบ 3 มิติ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(14) ชุดปฏิบัติการประมวลผลสัญญาณในงานวิศวกรรม 1 ชุด	1,000,000 บาท
(15) ชุดปฏิบัติการสอนครูช่างอุตสาหกรรม 1 ชุด	1,367,000 บาท
(16) ชุดผลิตรายการทางโทรทัศน์ High Definition 1 ชุด	2,020,000 บาท
(17) ชุดวิเคราะห์โครมาทอกราฟีสารความถี่ย่านไมโครเวฟ 1 ชุด	3,500,000 บาท

(18) ชุดวิเคราะห์หาค่าพลังงานในวัตถุดิบอาหารสัตว์ 1 ชุด	1,150,000 บาท
(19) เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(20) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประมง 1 ชุด	1,329,700 บาท
(21) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา 1 ชุด	2,700,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,162,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	83,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 หลัง	23,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	235,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	47,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,500,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	164,500,000 บาท
(3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา 1 หลัง	57,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	114,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	114,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	64,162,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,837,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 หลัง	12,100,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลัง	10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงพื้นที่ ถมดิน พร้อมรั้วและ ระบบระบายน้ำ 1 รายการ	19,224,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	26,240,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,240,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,240,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	191,072,400 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	157,380,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	7,290,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	5,694,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและห้องสมุด	3,320,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา	2,215,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา	6,212,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	8,960,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	280,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	280,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,844,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	3,844,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	19,386,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,386,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	19,386,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,307,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,307,400 บาท
2. งบลงทุน	236,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	236,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	236,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	171,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	171,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	65,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	65,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	19,482,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,482,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	19,482,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัย	1,100,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	604,252,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	698,596,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาวิชาชีพ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนากำลังคนให้เป็นนักปฏิบัติที่มีความรู้คู่คุณธรรม

1.2 พันธกิจ

- 1.การจัดการศึกษาวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2.การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศ
- 3.การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

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 : มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการและอุตสาหกรรม</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น</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 : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่ มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม 2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			698.5963	112.1257
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			690.4564	105.9305
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			690.4564	105.9305
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		690.4564	105.9305
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา		179.8476	59.4942
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	166.0746	58.2942
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	13.7730	1.2000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		3.0760	1.3940
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	3.0760	1.3940
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		506.5073	44.6984

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	506.5073	44.6984
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0255	0.3439
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.0255	0.3439
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			8.1399	6.1952
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			8.1399	6.1952
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		8.1399	6.1952
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		8.1399	6.1952
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	6.1599	3.9431
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	1.9800	2.2521

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาที่พัฒนาปรับปรุง	หลักสูตร	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีระบบกลางเพื่อการติดตามประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย	ระบบ	1	2	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมสัมมนาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง/คนปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการด้านงานบริการวิชาการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้าง	ร้อยละ	75	75	75	75	75
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการเพิ่มของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	40	20	20	20
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	50	50	50	50	50

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	758.4122	810.7220	1,472.8672	1,824.4054	2,279.6950
รวมเงินงบประมาณ	604.2525	698.5963	1,320.2152	1,649.4767	2,078.7731
รวมเงินนอกงบประมาณ	154.1597	112.1257	152.6520	174.9287	200.9219
1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา	250.7208	239.3418	332.6537	385.5794	456.0041
เงินงบประมาณ	143.4613	179.8476	253.2821	294.7525	351.8586
เงินนอกงบประมาณ	107.2595	59.4942	79.3716	90.8269	104.1455
- เงินรายได้	107.2595	59.4942	79.3716	90.8269	104.1455
2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	4.2798	4.4700	9.9245	12.6510	16.1578
เงินงบประมาณ	3.0760	3.0760	8.2526	10.7284	13.9469
เงินนอกงบประมาณ	1.2038	1.3940	1.6719	1.9226	2.2109
- เงินรายได้	1.2038	1.3940	1.6719	1.9226	2.2109
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	489.3393	551.2057	1,101.3231	1,389.8361	1,761.5255
เงินงบประมาณ	449.2899	506.5073	1,037.3578	1,316.2764	1,676.9323
เงินนอกงบประมาณ	40.0494	44.6984	63.9653	73.5597	84.5932
- เงินรายได้	40.0494	44.6984	63.9653	73.5597	84.5932
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย	1.3225	1.3694	4.1656	5.3533	6.8881
เงินงบประมาณ	1.0255	1.0255	3.7531	4.8790	6.3427
เงินนอกงบประมาณ	0.2970	0.3439	0.4125	0.4743	0.5454
- เงินรายได้	0.2970	0.3439	0.4125	0.4743	0.5454
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	12.7498	14.3351	24.8003	30.9856	39.1195
เงินงบประมาณ	7.3998	8.1399	17.5696	22.8404	29.6926
เงินนอกงบประมาณ	5.3500	6.1952	7.2307	8.1452	9.4269
- เงินรายได้	5.3500	6.1952	7.2307	8.1452	9.4269

*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	116.4870	208.0000	108.0000	-	-
รวม	2	116.4870	208.0000	108.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 62,487,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 54,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	604,252,500	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	698,596,300	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			690,456,400 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			8,139,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	230.9073	106.0954	201.4880	42.4121	117.6935	698.5963
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	230.9073	106.0954	201.4880	34.2722	117.6935	690.4564
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	103.3117	25.5658	21.6305	5.9994	9.5672	166.0746
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุน พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	13.7730	-	13.7730
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0760	-	3.0760
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	127.5956	80.5296	179.8575	11.4238	107.1008	506.5073
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.0255	1.0255
2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	8.1399	-	8.1399
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	6.1599	-	6.1599
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	1.9800	-	1.9800

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

690,456,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

166,074,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

166,074,600 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	1,372 (1,303)	1,112	1,278	1,175	1,175
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,495 (1,282)	1,175	1,175	1,175	1,175
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,221 (4,080)	4,080	4,143	4,040	4,040
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลาเดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	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
รวมทั้งสิ้น	242.7998	224.3688	319.9757	378.8058	452.0041
เงินงบประมาณ	140.0403	166.0746	241.6041	288.6789	348.3586
- งบบุคลากร	84.4109	103.3117	114.9192	126.7958	140.8863
- งบดำเนินงาน	25.1678	25.5658	51.5254	66.9828	87.0774
- งบลงทุน	16.4031	21.6305	46.3102	60.2033	78.2643
- งบเงินอุดหนุน	4.4913	5.9994	11.6962	12.3980	13.1419
- งบรายจ่ายอื่น	9.5672	9.5672	17.1531	22.2990	28.9887
เงินนอกงบประมาณ	102.7595	58.2942	78.3716	90.1269	103.6455
- เงินรายได้	102.7595	58.2942	78.3716	90.1269	103.6455

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

13,773,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรม

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

13,773,000 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 : จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	คน	29 (31)	76	64	30	10
เชิงเวลา : ผู้ได้รับทุนสำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	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
รวมทั้งสิ้น	7.9210	14.9730	12.6780	6.7736	4.0000
เงินงบประมาณ	3.4210	13.7730	11.6780	6.0736	3.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.4210	13.7730	11.6780	6.0736	3.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	4.5000	1.2000	1.0000	0.7000	0.5000
- เงินรายได้	4.5000	1.2000	1.0000	0.7000	0.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,076,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตนเอง

กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

3,076,000 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	32 (25)	32	36	36	38
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	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
รวมทั้งสิ้น	4.2798	4.4700	9.9245	12.6510	16.1578
เงินงบประมาณ	3.0760	3.0760	8.2526	10.7284	13.9469
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0760	3.0760	8.2526	10.7284	13.9469
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.2038	1.3940	1.6719	1.9226	2.2109
- เงินรายได้	1.2038	1.3940	1.6719	1.9226	2.2109

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

506,507,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีจำนวนเพิ่มขึ้น

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

506,507,300 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,986 (1,848)	2,134	2,195	2,340	2,740
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,350 (3,213)	2,740	2,540	2,540	2,740
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,610 (8,252)	9,206	9,812	9,705	9,715
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	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
รวมทั้งสิ้น	489.3393	551.2057	1,101.3231	1,389.8361	1,761.5255
เงินงบประมาณ	449.2899	506.5073	1,037.3578	1,316.2764	1,676.9323
- งบบุคลากร	125.5538	127.5956	144.1194	160.0144	179.0365
- งบดำเนินงาน	86.6726	80.5296	175.6732	228.3751	296.8875
- งบลงทุน	124.8450	179.8575	394.8945	513.3628	667.3716
- งบเงินอุดหนุน	5.1177	11.4238	20.6156	21.8525	23.1637
- งบรายจ่ายอื่น	107.1008	107.1008	302.0551	392.6716	510.4730
เงินนอกงบประมาณ	40.0494	44.6984	63.9653	73.5597	84.5932
- เงินรายได้	40.0494	44.6984	63.9653	73.5597	84.5932

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,025,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,025,500 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (6)	10	15	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน / ปี	1,800 (500)	2,000	2,600	3,120	3,300
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1.3225	1.3694	4.1656	5.3533	6.8881
เงินงบประมาณ	1.0255	1.0255	3.7531	4.8790	6.3427
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.0255	1.0255	3.7531	4.8790	6.3427
เงินนอกงบประมาณ	0.2970	0.3439	0.4125	0.4743	0.5454
- เงินรายได้	0.2970	0.3439	0.4125	0.4743	0.5454

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 8,139,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 6,159,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อหารูปแบบหรือกระบวนการด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยให้เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 6,159,900 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	17 (17)	17	20	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	17 (35)	22	22	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่เสร็จแล้วเสร็จ	โครงการ	7 (2)	32	17	17	20
เชิงคุณภาพ : โครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3 (7)	3	4	4	5
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่เสร็จเรียบร้อยในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (11)	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
รวมทั้งสิ้น	9.0050	10.1030	17.1484	21.5835	27.2427
เงินงบประมาณ	5.5999	6.1599	12.4190	16.1447	20.9881
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.5999	6.1599	12.4190	16.1447	20.9881
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.4051	3.9431	4.7294	5.4388	6.2546
- เงินรายได้	3.4051	3.9431	4.7294	5.4388	6.2546

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,980,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของนักวิจัยและอาจารย์

กิจกรรม

1) การดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,980,000 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 : โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	10 (8)	8	12	18	20
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	10 (26)	13	17	18	19
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	7 (1)	11	8	12	13
เชิงคุณภาพ : โครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2 (-)	3	3	3	3
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (10)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3.7448	4.2321	7.6519	9.4021	11.8768
เงินงบประมาณ	1.7999	1.9800	5.1506	6.6957	8.7045
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.7999	1.9800	5.1506	6.6957	8.7045
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.9449	2.2521	2.5013	2.7064	3.1723
- เงินรายได้	1.9449	2.2521	2.5013	2.7064	3.1723

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	103,311,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	100,074,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,137,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,099,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,565,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,354,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,211,800 บาท
3. งบลงทุน	21,630,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,630,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,945,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,945,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,642,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการโรงแรม 1 ชุด	1,303,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,685,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,685,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,685,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	5,999,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,999,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,999,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	9,567,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	9,567,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	13,773,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,773,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	13,773,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,076,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,076,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	3,076,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	127,595,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	126,801,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	794,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	80,529,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	67,544,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,985,000 บาท
3. งบลงทุน	179,857,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	179,857,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	39,554,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	39,554,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,285,000 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(2) เครื่องกักควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(3) เครื่องกึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) อุปกรณ์ชุดกล้องถ่ายภาพสะท้อนเลนส์เดี่ยว ขนาด 35 มม. 1 ชุด	2,300,000 บาท
(5) ห้องปฏิบัติการต้นแบบอาหารปลอดภัยเทคโนโลยีไอศกรีม 1 ชุด	1,300,000 บาท
(6) ชุดทดลองเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ชุด	2,000,000 บาท
(7) ชุดเครื่องสร้างภาพบนแม่พิมพ์แบบอัตโนมัติ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(8) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 1 ชุด	4,500,000 บาท
(9) เครื่องมือวิเคราะห์รังสีเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการทดสอบกัมมันต์ 1 รายการ	2,000,000 บาท
(11) ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 1 ชุด	3,169,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,303,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	116,487,000 บาท
(1) อาคารเรียนแเนนกประสงค์ 1 หลัง	62,487,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	262,487,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	62,487,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท
(2) อาคารศูนย์กลางปฏิบัติการรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	54,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	270,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	108,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	108,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,816,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,816,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	11,423,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,423,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,423,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	107,100,800 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	102,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	5,100,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	1,025,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	1,025,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,159,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,159,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	6,159,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,980,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,980,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,980,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	627,840,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	619,287,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นผู้นำการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ที่พร้อมด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ

1.2 พันธกิจ

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

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 : มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการและโลจิสติกส์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น</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 : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่ มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม 2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			619.2878	80.7925
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			603.2695	80.4887
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			603.2695	80.4887
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		603.2695	80.4887
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา		180.1348	26.0613
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	174.9858	25.8207
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	5.1490	0.2406
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		6.4986	0.0363
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.4986	0.0363
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		414.1628	54.3414

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	414.1628	54.3414
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		2.4733	0.0497
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.4733	0.0497
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			16.0183	0.3038
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			16.0183	0.3038
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		16.0183	0.3038
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		16.0183	0.3038
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	6.0261	0.0367
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	9.9922	0.2671

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาที่มีการพัฒนาปรับปรุง	หลักสูตร	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีระบบกลางเพื่อติดตามประเมินผลภายในมหาวิทยาลัยฯ	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม/สัมมนา ดูนานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง/คน/ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการด้านงานบริการวิชาการมีความรู้ทักษะเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและรายได้	ร้อยละ	75	75	75	75	75
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราเพิ่มของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20	20
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือนำไปใช้	ร้อยละ	50	50	50	50	50

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	702.2945	700.0803	1,181.6772	1,308.3625	1,476.4377
รวมเงินงบประมาณ	627.8405	619.2878	1,092.8054	1,210.6035	1,369.2232
รวมเงินนอกงบประมาณ	74.4540	80.7925	88.8718	97.7590	107.2145
1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา	139.2342	206.1961	250.7277	294.9941	326.0190
เงินงบประมาณ	115.5202	180.1348	222.0602	263.4597	291.6515
เงินนอกงบประมาณ	23.7140	26.0613	28.6675	31.5344	34.3675
- เงินรายได้	23.7140	26.0613	28.6675	31.5344	34.3675
2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	6.5316	6.5349	27.5715	33.0818	39.6937
เงินงบประมาณ	6.4986	6.4986	27.5315	33.0378	39.6453
เงินนอกงบประมาณ	0.0330	0.0363	0.0400	0.0440	0.0484
- เงินรายได้	0.0330	0.0363	0.0400	0.0440	0.0484
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	539.1720	468.5042	854.8598	922.1037	1,040.9484
เงินงบประมาณ	488.7864	414.1628	795.0843	856.3507	968.6201
เงินนอกงบประมาณ	50.3856	54.3414	59.7755	65.7530	72.3283
- เงินรายได้	50.3856	54.3414	59.7755	65.7530	72.3283
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย	2.5185	2.5230	9.4291	11.3095	13.5653
เงินงบประมาณ	2.4733	2.4733	9.3744	11.2493	13.4991
เงินนอกงบประมาณ	0.0452	0.0497	0.0547	0.0602	0.0662
- เงินรายได้	0.0452	0.0497	0.0547	0.0602	0.0662
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	14.8382	16.3221	39.0891	46.8734	56.2113
เงินงบประมาณ	14.5620	16.0183	38.7550	46.5060	55.8072
เงินนอกงบประมาณ	0.2762	0.3038	0.3341	0.3674	0.4041
- เงินรายได้	0.2762	0.3038	0.3341	0.3674	0.4041

*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 สังคมศาสตร์	2	100.0661	48.0000	48.0000	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	61.6458	106.2000	-	-	-
รวม	4	161.7119	154.2000	48.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 137,711,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	627,840,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	619,287,800	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	603,269,500	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	16,018,300	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	152.6542	74.6696	256.8471	47.0640	88.0529	619.2878
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	152.6542	74.6696	256.8471	31.0457	88.0529	603.2695
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	45.4018	8.5601	111.3140	5.7099	4.0000	174.9858
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุน พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	5.1490	-	5.1490
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.4986	-	6.4986
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	107.2524	66.1095	145.5331	13.6882	81.5796	414.1628
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.4733	2.4733
2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	16.0183	-	16.0183
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	6.0261	-	6.0261
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	9.9922	-	9.9922

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

603,269,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

174,985,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

174,985,800 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	1,168 (959)	1,055	1,160	1,276	1,404
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,183 (1,521)	1,673	1,840	2,024	2,226
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,512 (5,883)	6,471	7,118	7,830	8,613
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 (80)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (83)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (76)	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
รวมทั้งสิ้น	131.7328	200.8065	246.0423	291.5805	326.0190
เงินงบประมาณ	108.2594	174.9858	217.6395	260.3373	291.6515
- งบบุคลากร	38.9472	45.4018	48.1260	51.0135	54.0742
- งบดำเนินงาน	11.8412	8.5601	19.2603	22.1495	25.5204
- งบลงทุน	51.0833	111.3140	116.2188	155.8876	187.7026
- งบเงินอุดหนุน	2.3877	5.7099	18.2833	13.9605	5.2954
- งบรายจ่ายอื่น	4.0000	4.0000	15.7511	17.3262	19.0589
เงินนอกงบประมาณ	23.4734	25.8207	28.4028	31.2432	34.3675
- เงินรายได้	23.4734	25.8207	28.4028	31.2432	34.3675

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

5,149,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอุดมศึกษา

กิจกรรม

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

5,149,000 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 : จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	คน	29 (22)	25	21	15	0
เชิงเวลา : ผู้ได้รับทุนสำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (63)	70	70	70	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	7.5014	5.3896	4.6854	3.4136	-
เงินงบประมาณ	7.2608	5.1490	4.4207	3.1224	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.2608	5.1490	4.4207	3.1224	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.2406	0.2406	0.2647	0.2912	-
- เงินรายได้	0.2406	0.2406	0.2647	0.2912	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ถึงงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,498,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการงานวิชาการแก่สังคมเพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน

กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

6,498,600 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	3,000 (5,399)	5,500	5,800	6,100	6,700
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	โครงการ	58 (23)	64	158	190	228
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	170 (85)	138	230	250	280
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (80)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (80)	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
รวมทั้งสิ้น	6.5316	6.5349	27.5715	33.0818	39.6937
เงินงบประมาณ	6.4986	6.4986	27.5315	33.0378	39.6453
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.4986	6.4986	27.5315	33.0378	39.6453
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.0330	0.0363	0.0400	0.0440	0.0484
- เงินรายได้	0.0330	0.0363	0.0400	0.0440	0.0484

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

414,162,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

414,162,800 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,476 (1,356)	1,492	1,641	1,805	1,986
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,900 (2,992)	3,291	3,620	3,982	4,380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,915 (4,916)	5,408	5,949	6,544	7,198
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 (80)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (83)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (73)	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
รวมทั้งสิ้น	539.1720	468.5042	854.8598	922.1037	1,040.9484
เงินงบประมาณ	488.7864	414.1628	795.0843	856.3507	968.6201
- งบบุคลากร	97.2289	107.2524	109.4465	116.0130	122.9734
- งบดำเนินงาน	71.3258	66.1095	103.7478	112.8739	123.4501
- งบลงทุน	196.9412	145.5331	424.4920	468.3503	562.0204
- งบเงินอุดหนุน	6.7109	13.6882	29.6216	22.4624	12.5000
- งบรายจ่ายอื่น	116.5796	81.5796	127.7764	136.6511	147.6762
เงินนอกงบประมาณ	50.3856	54.3414	59.7755	65.7530	72.3283
- เงินรายได้	50.3856	54.3414	59.7755	65.7530	72.3283

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,473,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสืบสานวัฒนธรรม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,473,300 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	21 (8)	32	68	82	98
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	8,000 (8,500)	8,400	12,500	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (85)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (100)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2.5185	2.5230	9.4291	11.3095	13.5653
เงินงบประมาณ	2.4733	2.4733	9.3744	11.2493	13.4991
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.4733	2.4733	9.3744	11.2493	13.4991
เงินนอกงบประมาณ	0.0452	0.0497	0.0547	0.0602	0.0662
- เงินรายได้	0.0452	0.0497	0.0547	0.0602	0.0662

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 16,018,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 6,026,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 6,026,100 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	7	9	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการค้า	โครงการ	7 (7)	9	10	11	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	5 (5)	5	8	9	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือนำไปใช้	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (34)	46	50	55	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	5.5116	6.0628	10.8944	13.0692	15.6786
เงินงบประมาณ	5.4782	6.0261	10.8540	13.0248	15.6298
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.4782	6.0261	10.8540	13.0248	15.6298
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.0334	0.0367	0.0404	0.0444	0.0488
- เงินรายได้	0.0334	0.0367	0.0404	0.0444	0.0488

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,992,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,992,200 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	31 (31)	22	23	26	29
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน	โครงการ	35 (35)	29	29	30	32
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	28 (28)	23	25	27	29
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือนำไปใช้	ร้อยละ	50 (38)	50	50	50	50
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (50)	46	50	55	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	9.3266	10.2593	28.1947	33.8042	40.5327
เงินงบประมาณ	9.0838	9.9922	27.9010	33.4812	40.1774
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.0838	9.9922	27.9010	33.4812	40.1774
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.2428	0.2671	0.2937	0.3230	0.3553
- เงินรายได้	0.2428	0.2671	0.2937	0.3230	0.3553

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	45,401,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,934,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,467,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,560,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,560,100 บาท
3. งบลงทุน	111,314,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,314,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,747,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,747,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,839,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางธุรกิจจำเพาะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ชุด	1,838,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน 1 ชุด	3,070,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,566,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	102,066,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	76,066,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,450,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	29,314,100 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	41,069,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	76,066,100 บาท
(3) อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ 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 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4. งบเงินอุดหนุน	5,709,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,709,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,709,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,149,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,149,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	5,149,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,498,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,498,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	6,498,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	107,252,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	105,033,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,219,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	66,109,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,900,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,209,500 บาท
3. งบลงทุน	145,533,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,533,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,787,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,431,200 บาท
(1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศสำหรับอาคารบริหารจัดการระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1 ระบบ	16,431,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,356,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาทรวม 9 รายการ (รวม 42 หน่วย)	4,444,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางพีชศาสตร์ 1 ชุด	2,634,300 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน 1 ชุด	1,185,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	3,290,800 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 1 ชุด	4,342,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ 1 ชุด	1,460,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,745,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) หอพักนักศึกษาพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	20,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,645,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารเอนกประสงค์และกิจการนักศึกษา 1 หลัง	23,845,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,500,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,620,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,034,200 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,845,800 บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น		37,800,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,800,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	106,200,000 บาท	
(4) อาคารปฏิบัติการเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง		12,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		11,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		11,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		13,688,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		13,688,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,619,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาคมมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเกษตรแห่งเอเชีย		69,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		81,579,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		11,579,600 บาท
2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชภัฏวชิรวิทยาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		70,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	2,473,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	2,473,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,026,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,026,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	6,026,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	9,992,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,992,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,992,200 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	718,985,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	782,766,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพพระดับสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.2 พันธกิจ

- 1.จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
- 2.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
- 3.ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน
- 4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อม

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 : มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการและโลจิสติกส์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น</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 : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่ มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม 2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			782.7666	171.0500
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			777.0822	168.0500
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			777.0822	168.0500
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		777.0822	168.0500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา		110.1396	77.4000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	101.6858	74.4000
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	8.4538	3.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		4.0000	0.6500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.0000	0.6500
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		659.9426	88.5000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	659.9426	88.5000
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		3.0000	1.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	3.0000	1.5000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			5.6844	3.0000
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.6844	3.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.6844	3.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.6844	3.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	3.8509	1.4000
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	1.8335	1.6000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาที่มีการพัฒนาปรับปรุง	หลักสูตร	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีระบบกลางเพื่อติดตามประเมินผลภายในมหาวิทยาลัยฯ	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม/สัมมนา ฐานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง/คนปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการด้านงานบริการวิชาการมีความรู้ทักษะเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและรายได้	ร้อยละ	75	75	75	75	75
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราเพิ่มของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20	20
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	50	50	50	50	50

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	825.1955	953.8166	1,373.1236	1,524.5997	1,301.3190
รวมเงินงบประมาณ	718.9855	782.7666	1,198.2236	1,324.5997	1,085.6940
รวมเงินนอกงบประมาณ	106.2100	171.0500	174.9000	200.0000	215.6250
1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา	136.0418	187.5396	203.5192	226.5887	261.8953
เงินงบประมาณ	82.0418	110.1396	129.0192	142.0887	180.2453
เงินนอกงบประมาณ	54.0000	77.4000	74.5000	84.5000	81.6500
- เงินรายได้	54.0000	77.4000	74.5000	84.5000	81.6500
2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	4.0000	4.6500	10.3827	11.3347	11.5597
เงินงบประมาณ	4.0000	4.0000	9.6827	9.8347	9.8347
เงินนอกงบประมาณ	-	0.6500	0.7000	1.5000	1.7250
- เงินรายได้	-	0.6500	0.7000	1.5000	1.7250
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	672.7761	748.4426	1,097.5923	1,199.7632	938.9009
เงินงบประมาณ	624.7761	659.9426	1,002.5923	1,091.7632	814.7009
เงินนอกงบประมาณ	48.0000	88.5000	95.0000	108.0000	124.2000
- เงินรายได้	48.0000	88.5000	95.0000	108.0000	124.2000
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	4.5000	4.5000	7.6064	13.4338	13.7338
เงินงบประมาณ	3.0000	3.0000	6.1064	11.4338	11.4338
เงินนอกงบประมาณ	1.5000	1.5000	1.5000	2.0000	2.3000
- เงินรายได้	1.5000	1.5000	1.5000	2.0000	2.3000
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	7.8776	8.6844	54.0230	73.4793	75.2293
เงินงบประมาณ	5.1676	5.6844	50.8230	69.4793	69.4793
เงินนอกงบประมาณ	2.7100	3.0000	3.2000	4.0000	5.7500
- เงินรายได้	2.7100	3.0000	3.2000	4.0000	5.7500

*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	4	225.4160	239.4840	100.0000	-	-
รวม	4	225.4160	239.4840	100.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 175,416,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 50,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	718,985,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	782,766,600	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		777,082,200 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม		5,684,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	230.4281	91.3028	295.5089	40.2044	125.3224	782.7666
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	230.4281	91.3028	295.5089	34.5200	125.3224	777.0822
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	70.7144	9.9339	13.5030	6.3365	1.1980	101.6858
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุน พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	8.4538	-	8.4538
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	159.7137	81.3689	282.0059	15.7297	121.1244	659.9426
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.0000	3.0000
2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	5.6844	-	5.6844
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	3.8509	-	3.8509
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	1.8335	-	1.8335

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

777,082,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

101,685,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศประชาคมอาเซียนในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

101,685,800 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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,150 (-)	1,620	1,620	1,640	1,620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,011 (4,187)	3,879	4,079	4,230	4,230
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,188 (-)	1,420	1,489	1,620	1,640
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลัง	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลงานทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	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
รวมทั้งสิ้น	129.6942	176.0858	197.1192	217.5887	251.9953
เงินงบประมาณ	77.6942	101.6858	126.6192	139.0887	177.2453
- งบบุคลากร	60.2131	70.7144	74.9892	79.4887	108.6953
- งบดำเนินงาน	12.0330	9.9339	18.4800	23.4000	30.3000
- งบลงทุน	2.6192	13.5030	31.0000	34.0000	36.0000
- งบเงินอุดหนุน	1.5712	6.3365	0.1500	0.2000	0.2500
- งบรายจ่ายอื่น	1.2577	1.1980	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	52.0000	74.4000	70.5000	78.5000	74.7500
- เงินรายได้	52.0000	74.4000	70.5000	78.5000	74.7500

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

8,453,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอุดมศึกษา

กิจกรรม

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

8,453,800 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 : จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	คน	28 (42)	35	30	30	30
เชิงเวลา : ผู้ได้รับทุนสำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	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
รวมทั้งสิ้น	6.3476	11.4538	6.4000	9.0000	9.9000
เงินงบประมาณ	4.3476	8.4538	2.4000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.3476	8.4538	2.4000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	3.0000	4.0000	6.0000	6.9000
- เงินรายได้	2.0000	3.0000	4.0000	6.0000	6.9000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ถึงงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติ

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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คนปี	1,770 (258)	2,323	4,524	4,497	4,497
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	20 (5)	34	42	43	43
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	23 (5)	38	157	157	157
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	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
รวมทั้งสิ้น	4.0000	4.6500	10.3827	11.3347	11.5597
เงินงบประมาณ	4.0000	4.0000	9.6827	9.8347	9.8347
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.0000	4.0000	9.6827	9.8347	9.8347
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	0.6500	0.7000	1.5000	1.7250
- เงินรายได้	-	0.6500	0.7000	1.5000	1.7250

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

659,942,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

659,942,600 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,361 (-)	1,996	2,698	2,894	2,894
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,200 (-)	2,970	3,100	3,205	3,205
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,016 (7,025)	8,358	9,462	9,969	9,969
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	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
รวมทั้งสิ้น	672.7761	748.4426	1,097.5923	1,199.7632	938.9009
เงินงบประมาณ	624.7761	659.9426	1,002.5923	1,091.7632	814.7009
- งบบุคลากร	145.1994	159.7137	171.1099	181.3780	192.3595
- งบดำเนินงาน	98.4563	81.3689	175.6164	225.8012	289.5414
- งบลงทุน	252.1438	282.0059	549.4000	570.2840	207.6000
- งบเงินอุดหนุน	7.9119	15.7297	46.4660	54.3000	65.2000
- งบรายจ่ายอื่น	121.0647	121.1244	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	48.0000	88.5000	95.0000	108.0000	124.2000
- เงินรายได้	48.0000	88.5000	95.0000	108.0000	124.2000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	16 (5)	28	48	56	56
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	7,381 (3,260)	5,865	7,269	7,809	7,809
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	4.5000	4.5000	7.6064	13.4338	13.7338
เงินงบประมาณ	3.0000	3.0000	6.1064	11.4338	11.4338
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	3.0000	6.1064	11.4338	11.4338
เงินนอกงบประมาณ	1.5000	1.5000	1.5000	2.0000	2.3000
- เงินรายได้	1.5000	1.5000	1.5000	2.0000	2.3000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 5,684,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 3,850,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่ชุมชน และสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 3,850,900 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	1 (1)	7	22	29	29
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	7 (7)	8	23	29	29
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (-)	5	16	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
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
รวมทั้งสิ้น	4.7108	5.2509	31.4698	34.1443	35.5943
เงินงบประมาณ	3.5008	3.8509	29.9698	32.1443	32.1443
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.5008	3.8509	29.9698	32.1443	32.1443
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.2100	1.4000	1.5000	2.0000	3.4500
- เงินรายได้	1.2100	1.4000	1.5000	2.0000	3.4500

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,833,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,833,500 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	13 (13)	13	51	54	54
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	13 (13)	13	51	54	54
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	9 (-)	9	35	37	37
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3.1668	3.4335	22.5532	39.3350	39.6350
เงินงบประมาณ	1.6668	1.8335	20.8532	37.3350	37.3350
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.6668	1.8335	20.8532	37.3350	37.3350
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.5000	1.6000	1.7000	2.0000	2.3000
- เงินรายได้	1.5000	1.6000	1.7000	2.0000	2.3000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	70,714,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,155,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	559,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,933,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,933,900 บาท
3. งบลงทุน	13,503,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,503,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,503,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,503,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	978,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนประจำห้องปฏิบัติการ 1 ชุด	1,634,300 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 3 ชุด	6,890,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	6,336,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,336,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,336,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,198,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	1,198,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	8,453,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,453,800 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	8,453,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	159,713,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	156,473,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,240,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	81,368,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	62,649,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,719,600 บาท
3. งบลงทุน	282,005,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	282,005,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,019,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,481,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	560,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเฟส 1 ชุด	2,921,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,537,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,378,100 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(2) เครื่องกักควบคุม 1 เครื่อง	4,800,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีต 1 ชุด	3,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีงานประดิษฐ์ 1 ชุด	2,520,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารกิจการนักศึกษา 1 ชุด	1,621,200 บาท
(6) เครื่องเตรียมตัวอย่างเส้นใยก่อนกระบวนการ 1 ชุด	3,600,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการออกแบบ 1 ชุด	3,088,500 บาท
(8) ชุดทดสอบการวัดควบคุมการใช้ไฟฟ้าและฮาร์โมนิกส์แบบดิจิตอล 1 ชุด	1,530,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	251,986,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	225,416,000 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง	18,816,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,300,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,816,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	99,484,000 บาท
(2) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 หลัง	50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
(3) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000 บาท	132,600,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	50,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	61,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	132,600,000 บาท	
(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	24,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		26,570,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		12,970,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงอาคารเรียน 9 ชั้น 1 หลัง		13,600,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		15,729,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		15,729,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,729,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		121,124,400 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		100,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		21,124,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,850,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,850,900 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	3,850,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,833,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,833,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,833,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	651,119,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	663,127,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปกรรม การบริการ และบริหารธุรกิจสู่สังคมการประกอบการเพื่อก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

1.2 พันธกิจ

- 1.จัดการศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถ พร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม
- 2.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สังคมศาสตร์สู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
- 3.ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การ แข่งขัน
- 4.ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและรักษาสืบสานวัฒนธรรม
- 5.บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ส่งเสริมบุคลากรทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

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 : มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการและโลจิสติกส์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น</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 : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่ มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม 2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			663.1274	127.5555
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			650.1328	120.9533
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			650.1328	120.9533
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		650.1328	120.9533
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา		185.5691	41.9334
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	172.1134	39.2726
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	13.4557	2.6608
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		5.8432	1.3972
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.8432	1.3972
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		451.6615	76.2520

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	451.6615	76.2520
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		7.0590	1.3707
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	7.0590	1.3707
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			12.9946	6.6022
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			12.9946	6.6022
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		12.9946	6.6022
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		12.9946	6.6022
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	3.7359	0.6851
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	9.2587	5.9171

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการพัฒนาปรับปรุง	หลักสูตร	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีระบบกลางเพื่อการติดตามประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย ฯ	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม/สัมมนาตามอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง/คนปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการด้านงานบริการวิชาการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้าง	ร้อยละ	50	50	50	50	50
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราเพิ่มของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20	20
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2	2	2	2	2

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	767.0794	790.6829	1,258.3450	1,155.7164	1,204.3352
รวมเงินงบประมาณ	651.1192	663.1274	1,118.0340	1,001.3743	1,034.5581
รวมเงินนอกงบประมาณ	115.9602	127.5555	140.3110	154.3421	169.7771
1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา	244.5640	227.5025	277.4145	324.7058	375.6426
เงินงบประมาณ	206.4425	185.5691	231.2878	273.9665	319.8293
เงินนอกงบประมาณ	38.1215	41.9334	46.1267	50.7393	55.8133
- เงินรายได้	38.1215	41.9334	46.1267	50.7393	55.8133
2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	7.1134	7.2404	9.1331	11.5657	14.6973
เงินงบประมาณ	5.8432	5.8432	7.5962	9.8751	12.8377
เงินนอกงบประมาณ	1.2702	1.3972	1.5369	1.6906	1.8596
- เงินรายได้	1.2702	1.3972	1.5369	1.6906	1.8596
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	488.5685	527.9135	928.7688	765.2733	745.5149
เงินงบประมาณ	419.2482	451.6615	844.8916	673.0084	644.0235
เงินนอกงบประมาณ	69.3203	76.2520	83.8772	92.2649	101.4914
- เงินรายได้	69.3203	76.2520	83.8772	92.2649	101.4914
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย	8.3052	8.4297	16.0907	20.6165	26.4700
เงินงบประมาณ	7.0590	7.0590	14.5829	18.9579	24.6455
เงินนอกงบประมาณ	1.2462	1.3707	1.5078	1.6586	1.8245
- เงินรายได้	1.2462	1.3707	1.5078	1.6586	1.8245
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	18.5283	19.5968	26.9379	33.5551	42.0104
เงินงบประมาณ	12.5263	12.9946	19.6755	25.5664	33.2221
เงินนอกงบประมาณ	6.0020	6.6022	7.2624	7.9887	8.7883
- เงินรายได้	6.0020	6.6022	7.2624	7.9887	8.7883

*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 สังคมศาสตร์	1	24.8282	-	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	101.8078	326.1922	120.0000	-	-
รวม	4	126.6360	326.1922	120.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 57,036,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 69,600,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	651,119,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	663,127,400	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	650,132,800	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	12,994,600	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	128.0608	79.4192	283.9176	61.6502	110.0796	663.1274
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	128.0608	79.4192	283.9176	48.6556	110.0796	650.1328
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	84.9898	17.5679	58.0409	7.8643	3.6505	172.1134
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุน พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	13.4557	-	13.4557
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.8432	-	5.8432
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43.0710	61.8513	225.8767	21.4924	99.3701	451.6615
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	7.0590	7.0590
2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	12.9946	-	12.9946
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	3.7359	-	3.7359
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	9.2587	-	9.2587

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

650,132,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

172,113,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

172,113,400 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	1,167 (1,177)	1,373	1,170	1,552	1,450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,775 (1,423)	1,460	1,475	1,475	1,530
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,366 (4,673)	4,983	5,259	5,196	5,335
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 (60)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (60)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (87)	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
รวมทั้งสิ้น	240.8970	211.3860	261.9531	310.7702	372.1011
เงินงบประมาณ	205.1944	172.1134	218.7532	263.2504	319.8293
- งบบุคลากร	56.7185	84.9898	96.8676	108.1831	121.8286
- งบดำเนินงาน	21.8358	17.5679	58.6001	76.1806	99.0356
- งบลงทุน	119.9131	58.0409	40.9846	53.2800	69.2640
- งบเงินอุดหนุน	3.0765	7.8643	14.1025	14.9487	15.8457
- งบรายจ่ายอื่น	3.6505	3.6505	8.1984	10.6580	13.8554
เงินนอกงบประมาณ	35.7026	39.2726	43.1999	47.5198	52.2718
- เงินรายได้	35.7026	39.2726	43.1999	47.5198	52.2718

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

13,455,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอุดมศึกษา

กิจกรรม

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

13,455,700 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 : จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	คน	11 (19)	32	24	24	
เชิงเวลา : ผู้ได้รับทุนสำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	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
รวมทั้งสิ้น	3.6670	16.1165	15.4614	13.9356	3.5415
เงินงบประมาณ	1.2481	13.4557	12.5346	10.7161	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.2481	13.4557	12.5346	10.7161	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.4189	2.6608	2.9268	3.2195	3.5415
- เงินรายได้	2.4189	2.6608	2.9268	3.2195	3.5415

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งแต่ปีงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,843,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

5,843,200 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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	6,037 (1,725)	3,505	4,450	4,390	4,390
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	50 (14)	16	24	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	115 (24)	40	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (85)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (28)	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
รวมทั้งสิ้น	7.1134	7.2404	9.1331	11.5657	14.6973
เงินงบประมาณ	5.8432	5.8432	7.5962	9.8751	12.8377
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.8432	5.8432	7.5962	9.8751	12.8377
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.2702	1.3972	1.5369	1.6906	1.8596
- เงินรายได้	1.2702	1.3972	1.5369	1.6906	1.8596

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

451,661,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

451,661,500 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	811 (543)	770	840	1,309	1,491
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,310 (1,222)	1,440	1,460	1,460	1,480
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,140 (3,074)	4,064	4,658	4,803	4,780
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 (60)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (60)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (63)	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
รวมทั้งสิ้น	488.5685	527.9135	928.7688	765.2733	745.5149
เงินงบประมาณ	419.2482	451.6615	844.8916	673.0084	644.0235
- งบบุคลากร	58.4817	43.0710	48.5467	54.4246	61.5447
- งบดำเนินงาน	69.2829	61.8513	129.1471	167.3204	216.9459
- งบลงทุน	188.0434	225.8767	476.5197	352.7939	250.6321
- งบเงินอุดหนุน	14.0701	21.4924	32.8767	34.2483	35.7032
- งบรายจ่ายอื่น	89.3701	99.3701	157.8024	64.2212	79.1976
เงินนอกงบประมาณ	69.3203	76.2520	83.8772	92.2649	101.4914
- เงินรายได้	69.3203	76.2520	83.8772	92.2649	101.4914

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ถึงงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7,059,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7,059,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45 (18)	10	18	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	11,495 (5,667)	8,500	9,200	9,200	9,200
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (85)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (67)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	8.3052	8.4297	16.0907	20.6165	26.4700
เงินงบประมาณ	7.0590	7.0590	14.5829	18.9579	24.6455
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	0.1545	0.2009	0.2614
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	7.0590	7.0590	14.4284	18.7570	24.3841
เงินนอกงบประมาณ	1.2462	1.3707	1.5078	1.6586	1.8245
- เงินรายได้	1.2462	1.3707	1.5078	1.6586	1.8245

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 12,994,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 3,735,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่ชุมชน และสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 3,735,900 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	13 (14)	6	10	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	13 (12)	6	10	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่เสร็จแล้วเสร็จ	โครงการ	12 (2)	6	10	12	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	(....)	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่เสร็จเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (15)	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
รวมทั้งสิ้น	9.0398	4.4210	6.2517	7.9766	10.2045
เงินงบประมาณ	8.4170	3.7359	5.4981	7.1476	9.2919
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.4170	3.7359	5.4981	7.1476	9.2919
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.6228	0.6851	0.7536	0.8290	0.9126
- เงินรายได้	0.6228	0.6851	0.7536	0.8290	0.9126

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,258,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,258,700 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	11 (11)	16	22	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	11 (8)	16	22	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	11 (3)	16	22	18	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	(...)	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (27)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	9.4885	15.1758	20.6862	25.5785	31.8059
เงินงบประมาณ	4.1093	9.2587	14.1774	18.4188	23.9302
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	0.2771	0.3483	0.4385
- งบลงทุน	0.7130	-	1.2857	1.6715	2.1730
- งบเงินอุดหนุน	3.3963	9.2587	12.6146	16.3990	21.3187
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.3792	5.9171	6.5088	7.1597	7.8757
- เงินรายได้	5.3792	5.9171	6.5088	7.1597	7.8757

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	84,989,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	80,034,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,861,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,094,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,567,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,567,900 บาท
3. งบลงทุน	58,040,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,040,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,204,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,204,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	641,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวหน่วย 1 ชุด	3,732,200 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องสาธิตการสอน 1 ชุด	2,215,500 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องเบเกอร์รี่ 1 ชุด	1,615,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,836,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,828,200 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว 1 หลัง	24,828,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,480,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,343,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	61,308,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,828,200 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,008,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,008,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 แห่ง	19,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	7,864,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,864,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,864,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,650,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	3,650,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	13,455,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,455,700 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	13,455,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,843,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,843,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	5,843,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	43,071,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,507,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,563,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	61,851,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	51,126,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,724,600 บาท
3. งบลงทุน	225,876,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	225,876,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	49,295,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	49,295,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,169,300 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 59 หน่วย)	
(2) ชุดฝึกงานพื้นฐานวิศวกรรม 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) ชุดทำหุ่นจำลองงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 ชุด	2,800,000 บาท
(4) ห้องปฏิบัติการกราฟฟิก 1 ห้อง	3,423,000 บาท
(5) ชุดทดลองการสื่อสารข้อมูลระยะไกล 1 ชุด	2,960,000 บาท
(6) ระบบตรวจสอบแบบปรนัยและวิเคราะห์ข้อสอบ 1 ระบบ	4,460,800 บาท
(7) ระบบออกบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ระบบ	1,685,300 บาท
(8) ห้องปฏิบัติการงานสำนักงานและศูนย์การเรียนรู้ทางธุรกิจ 1 ห้อง	2,297,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สำนักงานอิทธิกรบดี 1 ชุด	4,000,000 บาท
(10) ระบบปรับอากาศโรงอาหาร 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(11) ระบบเครื่องเสียงโรงอาหาร 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(12) ระบบรักษาความปลอดภัย 1 ระบบ	3,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	176,581,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	102,326,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,118,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) อาคารเรียนนอกรั้วพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	32,207,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,207,800 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	167,792,200 บาท
(3) อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลัง	60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,212,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,212,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 1 แห่ง	25,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงอาคารวิจัยศิลป์ 1 อาคาร	9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	38,400,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศ	4,443,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,443,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	21,492,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,492,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,492,400 บาท
2) เงินอุดหนุนมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม	10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	99,370,100 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมนต์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	80,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	19,370,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	7,059,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	7,059,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,735,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,735,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	3,735,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	9,258,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,258,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,258,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	965,683,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	916,635,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ มุ่งสร้างคนดี มีคุณภาพ
สู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและพึ่งพาตนเองได้

1.2 พันธกิจ

- 1.จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติที่มีคุณธรรมและพึ่งพาตนเองได้
- 2.สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 3.ให้โอกาสผู้สำเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ
- 4.สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม
- 5.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- 6.สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง

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 : มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการและโลจิสติกส์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น</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 : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่ มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม 2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			916.6355	289.9499
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			855.2554	284.9638
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			855.2554	284.9638
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		855.2554	284.9638
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา		137.2484	57.7816
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	119.2484	56.6951
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	18.0000	1.0865
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		11.0537	1.4006
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	11.0537	1.4006
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		705.0333	224.3804

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	705.0333	224.3804
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.9200	1.4012
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.9200	1.4012
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			61.3801	4.9861
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			61.3801	4.9861
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		61.3801	4.9861
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		61.3801	4.9861
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	16.3932	1.0202
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	44.9869	3.9659

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาที่มีการพัฒนาปรับปรุง	หลักสูตร	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีระบบกลางเพื่อติดตามประเมินผลภายในมหาวิทยาลัยฯ	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พัฒนาคณาจารย์ด้านการฝึกอบรม/สัมมนา ฐานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง/คนปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการด้านงานบริการวิชาการมีความรู้ทักษะเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและรายได้	ร้อยละ	75	75	75	75	75
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราเพิ่มของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20	50
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือ	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	1,177.0452	1,206.5854	2,496.9969	2,831.7964	2,385.5999
รวมเงินงบประมาณ	965.6835	916.6355	2,285.3702	2,616.4164	2,164.8352
รวมเงินนอกงบประมาณ	211.3617	289.9499	211.6267	215.3800	220.7647
1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา	193.8826	195.0300	309.1342	357.0263	377.8573
เงินงบประมาณ	139.9739	137.2484	252.4961	298.9721	318.3515
เงินนอกงบประมาณ	53.9087	57.7816	56.6381	58.0542	59.5058
- เงินรายได้	53.9087	57.7816	56.6381	58.0542	59.5058
2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	12.4202	12.4543	53.9357	78.1216	114.3833
เงินงบประมาณ	11.0537	11.0537	52.5000	76.6500	112.8750
เงินนอกงบประมาณ	1.3665	1.4006	1.4357	1.4716	1.5083
- เงินรายได้	1.3665	1.4006	1.4357	1.4716	1.5083
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	910.5467	929.4137	2,021.7972	2,247.4708	1,688.1968
เงินงบประมาณ	761.7414	705.0333	1,876.2913	2,098.3272	1,535.3246
เงินนอกงบประมาณ	148.8053	224.3804	145.5060	149.1436	152.8722
- เงินรายได้	148.8053	224.3804	145.5060	149.1436	152.8722
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	3.2870	3.3212	9.2971	13.2635	19.1959
เงินงบประมาณ	1.9200	1.9200	7.8609	11.7914	17.6870
เงินนอกงบประมาณ	1.3670	1.4012	1.4362	1.4721	1.5089
- เงินรายได้	1.3670	1.4012	1.4362	1.4721	1.5089
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	56.9087	66.3662	102.8327	135.9142	185.9666
เงินงบประมาณ	50.9945	61.3801	96.2219	130.6757	180.5971
เงินนอกงบประมาณ	5.9142	4.9861	6.6107	5.2385	5.3695
- เงินรายได้	5.9142	4.9861	6.6107	5.2385	5.3695

*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 สังคมศาสตร์	1	9.5950	38.3800	-	-	2.5250
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	137.2799	371.2000	30.4000	-	10.0000
รวม	7	146.8749	409.5800	30.4000	-	12.5250

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 99,279,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 47,595,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	965,683,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	916,635,500	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	855,255,400	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	61,380,100	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	321.2840	142.1499	229.8749	82.7067	140.6200	916.6355
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	294.2524	140.8190	223.6429	55.9211	140.6200	855.2554
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	86.4589	18.5745	11.7150	-	2.5000	119.2484
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุน พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	18.0000	-	18.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.3537	4.7000	11.0537
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	207.7935	122.2445	211.9279	31.5674	131.5000	705.0333
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.9200	1.9200
2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	27.0316	1.3309	6.2320	26.7856	-	61.3801
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	16.3932	-	16.3932
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	27.0316	1.3309	6.2320	10.3924	-	44.9869

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

855,255,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

119,248,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศประชาคมอาเซียนในการศึกษาเรียนรู้
และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

119,248,400 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	2,903 (2,210)	3,000	3,070	3,140	3,210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,181 (3,190)	3,181	3,350	3,450	3,560
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,400 (7,510)	4,440	4,480	4,520	4,560
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	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
รวมทั้งสิ้น	174.8226	175.9435	290.0206	337.8848	358.6873
เงินงบประมาณ	121.9739	119.2484	234.4961	280.9721	300.3515
- งบบุคลากร	86.8864	86.4589	91.3113	96.7900	102.5974
- งบดำเนินงาน	25.4438	18.5745	91.8031	126.8046	134.4128
- งบลงทุน	7.1437	11.7150	27.7300	21.9000	10.1250
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	2.5000	23.6517	35.4776	53.2163
เงินนอกงบประมาณ	52.8487	56.6951	55.5245	56.9127	58.3357
- เงินรายได้	52.8487	56.6951	55.5245	56.9127	58.3357

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 18,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอุดมศึกษา

กิจกรรม

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 18,000,000 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 : จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	คน	70 (70)	65	60	55	50
เชิงเวลา : ผู้ได้รับทุนสำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	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
รวมทั้งสิ้น	19.0600	19.0865	19.1137	19.1415	19.1700
เงินงบประมาณ	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.0600	1.0865	1.1137	1.1415	1.1700
- เงินรายได้	1.0600	1.0865	1.1137	1.1415	1.1700

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ถึงงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,053,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรม

1) เผยแพร่ให้ความรู้งานบริการวิชาการ

11,053,700 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 : จำนวนผู้ใช้บริการ	คน	1,700 (1,700)	1850	2,000	2,150	2,300
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมสัมมนา	เรื่อง	120 (120)	40	50	60	70
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	30 (30)	140	160	180	200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	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
รวมทั้งสิ้น	12.4202	12.4543	53.9357	78.1216	114.3833
เงินงบประมาณ	11.0537	11.0537	52.5000	76.6500	112.8750
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.3537	6.3537	45.3000	67.9500	101.9250
- งบรายจ่ายอื่น	4.7000	4.7000	7.2000	8.7000	10.9500
เงินนอกงบประมาณ	1.3665	1.4006	1.4357	1.4716	1.5083
- เงินรายได้	1.3665	1.4006	1.4357	1.4716	1.5083

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

705,033,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

705,033,300 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,856 (3,449)	5,900	5,970	6,040	6,110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,973 (5,264)	7,000	7,150	7,300	7,450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,312 (12,410)	17,000	17,100	17,200	17,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจบ	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)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	910.5467	929.4137	2,021.7972	2,247.4708	1,688.1968
เงินงบประมาณ	761.7414	705.0333	1,876.2913	2,098.3272	1,535.3246
- งบบุคลากร	189.8957	207.7935	223.4912	236.9007	251.1147
- งบดำเนินงาน	136.7442	122.2445	315.4556	808.3773	452.8358
- งบลงทุน	297.5028	211.9279	517.4505	228.5633	-
- งบเงินอุดหนุน	16.0987	31.5674	25.2098	25.2098	25.2098
- งบรายจ่ายอื่น	121.5000	131.5000	794.6841	799.2762	806.1643
เงินนอกงบประมาณ	148.8053	224.3804	145.5060	149.1436	152.8722
- เงินรายได้	148.8053	224.3804	145.5060	149.1436	152.8722

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,920,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,920,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	22 (16)	24	26	28	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	9500 (9000)	9600	9700	9800	9900
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3.2870	3.3212	9.2971	13.2635	19.1959
เงินงบประมาณ	1.9200	1.9200	7.8609	11.7914	17.6870
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.9200	1.9200	7.8609	11.7914	17.6870
เงินนอกงบประมาณ	1.3670	1.4012	1.4362	1.4721	1.5089
- เงินรายได้	1.3670	1.4012	1.4362	1.4721	1.5089

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 61,380,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 16,393,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่ชุมชน และสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 16,393,200 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	44 (44)	30	32	34	36
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	4 (7)	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	30 (30)	33	36	39	42
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
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
รวมทั้งสิ้น	15.8982	17.4134	39.0470	58.0738	86.6016
เงินงบประมาณ	14.9029	16.3932	38.0013	57.0020	85.5030
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	14.9029	16.3932	38.0013	57.0020	85.5030
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.9953	1.0202	1.0457	1.0719	1.0987
- เงินรายได้	0.9953	1.0202	1.0457	1.0719	1.0987

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

44,986,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

44,986,900 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	19 (19)	20	22	24	26
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	3 (3)	30	33	36	39
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	16 (16)	25	30	35	40
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	41.0105	48.9528	63.7856	77.8404	99.3650
เงินงบประมาณ	36.0916	44.9869	58.2206	73.6737	95.0941
- งบบุคลากร	24.4692	27.0316	28.6534	30.3726	32.1950
- งบดำเนินงาน	2.1748	1.3309	3.8096	4.6647	4.9446
- งบลงทุน	-	6.2320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.4476	10.3924	25.7576	38.6363	57.9545
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	4.9189	3.9659	5.5650	4.1667	4.2708
- เงินรายได้	4.9189	3.9659	5.5650	4.1667	4.2708

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	86,458,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,317,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,141,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,574,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,574,500 บาท
3. งบลงทุน	11,715,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,715,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	620,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	620,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	620,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,095,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,595,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 หลัง	9,595,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,525,000 บาท
เงินงบประมาณ	47,975,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,595,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	38,380,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศยุค	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศยุคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	2,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	18,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	18,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,353,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,353,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	6,353,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,700,000 บาท
1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน	4,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการซ่อมบำรุงและการวางแผนการซ่อมบำรุงเคลื่อนที่	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	207,793,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	201,553,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,239,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	122,244,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	106,200,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,043,700 บาท
3. งบลงทุน	211,927,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	211,927,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,098,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	36,098,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,635,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานอิการบดี 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3) ชุดตรวจสอบข้อบกพร่องของเครื่องยนต์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์อาคารเรียนรวม 1 1 ชุด	3,500,000 บาท
(6) ชุดฝึกปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 1 ชุด	3,800,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์งานบริการห้องประชุม สัมมนา และการเรียน 1 1 ชุด	3,300,000 บาท
(8) ชุดห้องปฏิบัติการวัสดุ 1 ชุด	4,800,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ชุด	1,325,000 บาท
(10) ชุดฝึกวิศวกรรมอาหาร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์อาคารเรียนรวม 2 1 ชุด	1,238,000 บาท
(12) ระบบโทรศัพท์สาขาสารสนเทศ 1 ชุด	5,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	175,829,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	146,279,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	28,879,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,999,900 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,400,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,720,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,879,900 บาท	
(3) อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์และปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรม 1 หลัง		35,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,200,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	124,800,000 บาท	
(4) อาคารเรียนนวัตกรรมการและวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 1 หลัง		35,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,200,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	124,800,000 บาท	
(5) อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์		
พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง		15,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	
(6) อาคารวิทยบริการ เขตพื้นที่ลำปาง 1 หลัง		11,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	45,600,000 บาท	
(7) อาคารวิทยบริการ เขตพื้นที่เชียงราย 1 หลัง		11,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	45,600,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,819,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,819,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,694,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,694,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศ	5,036,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,036,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	31,567,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,567,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	31,567,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	131,500,000 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	130,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	1,920,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	1,920,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	16,393,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,393,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	16,393,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	27,031,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,197,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	834,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,330,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,330,900 บาท
3. งบลงทุน	6,232,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,232,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,282,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,282,000 บาท
(1) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชแบบกระเป่าหิ้ว พร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อม 1 เครื่อง	1,282,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,950,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	10,392,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,392,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	10,392,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	836,912,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	843,339,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิด เป็น ทำเป็น และใช้เป็น อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

1.2 พันธกิจ

- 1.ผลิตกำลังคนในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
- 2.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ส่งการผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
- 3.ให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
- 4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต 2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา 2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน 3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น 4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา 2. พัฒนาและส่งเสริมอาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา 1. ส่งเสริมการบริหารวิชาการแก่ สังคมและชุมชน 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี คุณภาพยิ่งขึ้น 1. ส่งเสริมการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ชุมชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			843.3398	99.0347
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			816.7978	97.3347
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			816.7978	97.3347
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		816.7978	97.3347
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา		225.1163	30.2672
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	210.1163	25.2672
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	15.0000	5.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		3.2660	0.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	3.2660	0.2000
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		586.4455	66.1675

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	586.4455	66.1675
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.9700	0.7000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.9700	0.7000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			26.5420	1.7000
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			26.5420	1.7000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		26.5420	1.7000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		26.5420	1.7000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	12.0030	0.2000
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	14.5390	1.5000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม สัมมนาคุณอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง/คนปี	ร้อยละ	80	83	86	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาที่ พัฒนาปรับปรุง	หลักสูตร	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีระบบกลางเพื่อการติดตาม ประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75	78	81	85	85
2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อ พัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการด้านงานบริการ วิชาการ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้าง	ร้อยละ	75	78	81	84	87
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี จำนวนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการเพิ่มของผู้เรียนสาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	83	86	89	90
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	78	81	84	87
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถ นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ในการวิจัยที่แล้วเสร็จมีการ เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือ นานาชาติหรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	60	63	66	69	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	922.6957	942.3745	1,780.4151	1,608.4590	1,865.6726
รวมเงินงบประมาณ	836.9123	843.3398	1,670.3262	1,483.7436	1,731.6881
รวมเงินนอกงบประมาณ	85.7834	99.0347	110.0889	124.7154	133.9845
1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา	136.4349	255.3835	307.8624	310.4821	324.4593
เงินงบประมาณ	113.0567	225.1163	278.2875	278.7307	290.8868
เงินนอกงบประมาณ	23.3782	30.2672	29.5749	31.7514	33.5725
- เงินรายได้	23.3782	30.2672	29.5749	31.7514	33.5725
2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	3.2660	3.4660	8.1011	8.2793	8.4093
เงินงบประมาณ	3.2660	3.2660	7.7011	7.7793	7.8093
เงินนอกงบประมาณ	-	0.2000	0.4000	0.5000	0.6000
- เงินรายได้	-	0.2000	0.4000	0.5000	0.6000
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	755.0341	652.6130	1,419.0162	1,235.7693	1,467.9351
เงินงบประมาณ	694.4906	586.4455	1,342.0022	1,147.2053	1,372.6231
เงินนอกงบประมาณ	60.5435	66.1675	77.0140	88.5640	95.3120
- เงินรายได้	60.5435	66.1675	77.0140	88.5640	95.3120
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย	2.5020	2.6700	7.2208	7.6398	8.8638
เงินงบประมาณ	1.9700	1.9700	6.4208	6.6398	7.8638
เงินนอกงบประมาณ	0.5320	0.7000	0.8000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	0.5320	0.7000	0.8000	1.0000	1.0000
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	25.4587	28.2420	38.2146	46.2885	56.0051
เงินงบประมาณ	24.1290	26.5420	35.9146	43.3885	52.5051
เงินนอกงบประมาณ	1.3297	1.7000	2.3000	2.9000	3.5000
- เงินรายได้	1.3297	1.7000	2.3000	2.9000	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 สังคมศาสตร์	3	143.3000	56.0000	56.0000	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	80.8000	373.6900	-	-	-
รวม	8	224.1000	429.6900	56.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 172,100,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 52,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	836,912,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	843,339,800	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	816,797,800	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	26,542,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	175.3345	98.6840	387.8678	65.6924	115.7611	843.3398
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	175.3345	98.6840	387.8678	39.1504	115.7611	816.7978
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	40.0156	10.4538	152.1620	5.4849	2.0000	210.1163
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุน พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	15.0000	-	15.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.2660	-	3.2660
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	135.3189	88.2302	235.7058	15.3995	111.7911	586.4455
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.9700	1.9700
2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	26.5420	-	26.5420
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	12.0030	-	12.0030
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	14.5390	-	14.5390

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

816,797,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

210,116,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาคนให้มีความรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดสังคมฐานความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจแก่ประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

210,116,300 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	1,328 (1,010)	1,400	1,800	2,050	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,420 (2,490)	2,740	2,770	2,800	2,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,310 (4,209)	6,686	7,298	7,610	7,670
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจบ	ร้อยละ	75 (75)	78	81	85	89
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	78	81	84	87
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (83)	83	86	89	92

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	126.4349	235.3835	295.8624	300.4821	316.4593
เงินงบประมาณ	103.0567	210.1163	268.2875	271.7307	286.8868
- งบบุคลากร	34.4495	40.0156	43.3547	43.7526	45.1762
- งบดำเนินงาน	7.9626	10.4538	27.4763	28.5902	28.7721
- งบลงทุน	55.5650	152.1620	168.5053	168.9122	177.0258
- งบเงินอุดหนุน	3.0796	5.4849	19.5013	25.0705	30.4255
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	9.4499	5.4052	5.4872
เงินนอกงบประมาณ	23.3782	25.2672	27.5749	28.7514	29.5725
- เงินรายได้	23.3782	25.2672	27.5749	28.7514	29.5725

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

15,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรม

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

15,000,000 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 : จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	คน	70 (65)	73	50	35	20
เชิงเวลา : ผู้ได้รับทุนสำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (40)	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
รวมทั้งสิ้น	10.0000	20.0000	12.0000	10.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	10.0000	15.0000	10.0000	7.0000	4.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.0000	15.0000	10.0000	7.0000	4.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	5.0000	2.0000	3.0000	4.0000
- เงินรายได้	-	5.0000	2.0000	3.0000	4.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,266,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน

กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

3,266,000 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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	3,500 (1,962)	3,710	4,000	4,500	4,700
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	33 (14)	62	65	68	70
เชิงปริมาณ : จำนวนเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	60 (36)	92	95	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (80)	80	85	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	80	85	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
รวมทั้งสิ้น	3.2660	3.4660	8.1011	8.2793	8.4093
เงินงบประมาณ	3.2660	3.2660	7.7011	7.7793	7.8093
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.2660	3.2660	7.7011	7.7793	7.8093
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	0.2000	0.4000	0.5000	0.6000
- เงินรายได้	-	0.2000	0.4000	0.5000	0.6000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

586,445,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

586,445,500 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,689 (2,050)	2,700	3,200	3,500	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,370 (4,395)	4,560	4,680	4,950	5,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,680 (6,910)	10,786	12,499	14,297	15,355
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 (74)	78	81	85	89
เชิงเวลา : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (74)	78	81	84	87
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (75)	83	86	89	92

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	755.0341	652.6130	1,419.0162	1,235.7693	1,467.9351
เงินงบประมาณ	694.4906	586.4455	1,342.0022	1,147.2053	1,372.6231
- งบบุคลากร	127.6452	135.3189	145.3003	149.1874	153.7068
- งบดำเนินงาน	107.5776	88.2302	167.0790	186.3690	197.6667
- งบลงทุน	339.9094	235.7058	710.3658	731.2185	929.2240
- งบเงินอุดหนุน	7.5673	15.3995	31.4590	42.2437	52.5748
- งบรายจ่ายอื่น	111.7911	111.7911	287.7981	38.1867	39.4508
เงินนอกงบประมาณ	60.5435	66.1675	77.0140	88.5640	95.3120
- เงินรายได้	60.5435	66.1675	77.0140	88.5640	95.3120

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2556

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,970,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการอนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,970,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	34 (14)	58	65	70	72
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	6,000 (3,296)	13,000	14,000	15,000	16,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75 (76)	78	81	84	87
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	80	85	90	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2.5020	2.6700	7.2208	7.6398	8.8638
เงินงบประมาณ	1.9700	1.9700	6.4208	6.6398	7.8638
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.9700	1.9700	6.4208	6.6398	7.8638
เงินนอกงบประมาณ	0.5320	0.7000	0.8000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	0.5320	0.7000	0.8000	1.0000	1.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมัลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	26,542,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,003,000 บาท
วัตถุประสงค์ :	
สนับสนุน และจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม	
กิจกรรม	
1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,003,000 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	35 (35)	28	33	38	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	39 (39)	40	44	48	52
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	32 (4)	26	30	34	37
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	7 (3)	12	15	20	23
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1 (-)	2	3	4	5
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (13)	78	80	85	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
รวมทั้งสิ้น	11.1979	12.2030	15.3484	17.7057	20.4016
เงินงบประมาณ	10.9119	12.0030	15.0484	17.3057	19.9016
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.9119	12.0030	15.0484	17.3057	19.9016
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.2860	0.2000	0.3000	0.4000	0.5000
- เงินรายได้	0.2860	0.2000	0.3000	0.4000	0.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

14,539,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุน และจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ส่งเสริม การพัฒนาทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยี

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

14,539,000 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	25 (25)	40	48	50	55
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	43 (43)	55	58	61	64
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	24 (3)	43	47	50	55
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	10 (4)	10	15	20	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1 (-)	2	3	4	5
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (13)	78	80	85	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	14.2608	16.0390	22.8662	28.5828	35.6035
เงินงบประมาณ	13.2171	14.5390	20.8662	26.0828	32.6035
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.2171	14.5390	20.8662	26.0828	32.6035
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.0437	1.5000	2.0000	2.5000	3.0000
- เงินรายได้	1.0437	1.5000	2.0000	2.5000	3.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		40,015,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		38,651,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,364,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		10,453,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,158,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,295,100 บาท
3. งบลงทุน		152,162,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		152,162,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		8,862,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		8,862,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,862,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
(2) ชุดปฏิบัติการทางภาษา 1 ชุด		3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		143,300,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		143,300,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยววิทยาเขตภาคใต้ 1 หลัง		39,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,900,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,100,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	39,800,000 บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
การประมง 1 หลัง		75,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,900,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	75,500,000 บาท	
(3) อาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจ 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	
4. งบเงินอุดหนุน		5,484,900 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,484,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,484,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนาการศึกษา	520,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา	180,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	15,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาโท-เอก	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,266,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,266,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	3,266,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	135,318,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	129,226,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,092,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	88,230,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,422,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,807,900 บาท
3. งบลงทุน	235,705,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	235,705,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	44,205,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,212,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	480,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) ชุดระบบเครือข่าย 1 ชุด	8,232,000 บาท
(3) ชุดระบบปฏิบัติการฐานข้อมูล 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) ชุดระบบปฏิบัติการระบบเครือข่าย 1 ชุด	3,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	29,993,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,173,800 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 101 หน่วย)	
(2) ชุดทดลองวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบสายส่งและสายอากาศ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวม 1 ชุด	4,500,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 1 ชุด	1,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุทางกายภาพ 1 ชุด	1,720,000 บาท
(7) รถพาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 90 แรงม้า 1 คัน	1,400,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการงานสแตนเลส 1 ชุด	1,000,000 บาท
(9) ชุดทดสอบวัสดุในงานวิศวกรรม 1 ชุด	1,500,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	191,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	96,000,000 บาท
(1) แฟลต 32 ยูนิต 2 หลัง	52,000,000 บาท
(2) หอพักนักศึกษา 2 หลัง	44,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	68,800,000 บาท

(1) อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพพัสดุ 1 หลัง		24,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	185,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,050,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	123,950,000 บาท	
(2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง		15,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,490,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	63,290,000 บาท	
(3) อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง		17,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,550,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	90,450,000 บาท	
(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม 1 หลัง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		5,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		21,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลัง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		15,399,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		15,399,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,399,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		111,791,100 บาท

1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	100,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนาการศึกษา	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สอนองพระราชดำริ	4,641,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	2,216,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา	1,414,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและห้องสมุด	1,104,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	1,414,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	1,970,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	1,970,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	12,003,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,003,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,003,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	14,539,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,539,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	14,539,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	612,806,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	689,756,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนา
คนด้านวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล และเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล ตอบสนองความต้องการของประเทศ
- 2.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม
- 3.บริการวิชาการที่หลากหลาย มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคม
- 4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- 5.บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

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 : มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการและโลจิสติกส์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น</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 : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่ มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม 2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			689.7566	98.8108
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			674.7361	96.4540
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			674.7361	96.4540
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		674.7361	96.4540
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา		165.1594	38.2049
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	159.0594	35.7210
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	6.1000	2.4839
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		5.9590	0.9860
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.9590	0.9860
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		501.6677	57.0621

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	501.6677	57.0621
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.9500	0.2010
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.9500	0.2010
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			15.0205	2.3568
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			15.0205	2.3568
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		15.0205	2.3568
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		15.0205	2.3568
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	8.8968	1.5900
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.1237	0.7668

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาที่พัฒนาปรับปรุง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีระบบกลางเพื่อการติดตามประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมสัมมนา ดูงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง/คนปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการด้านงานบริการวิชาการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้าง	ร้อยละ	75	75	75	75	75
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการเพิ่มของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	80	80	80	80
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20	20
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในวารสารหรืออ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	60	50	50	50	50

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	715.9613	788.5674	1,291.3778	1,159.3041	1,150.6172
รวมเงินงบประมาณ	612.8064	689.7566	1,186.3747	1,052.4304	1,039.4685
รวมเงินนอกงบประมาณ	103.1549	98.8108	105.0031	106.8737	111.1487
1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา	154.3422	203.3643	307.9782	217.5169	197.1892
เงินงบประมาณ	117.9566	165.1594	268.2452	176.1945	154.2139
เงินนอกงบประมาณ	36.3856	38.2049	39.7330	41.3224	42.9753
- เงินรายได้	36.3856	38.2049	39.7330	41.3224	42.9753
2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	9.4012	6.9450	24.8856	17.0423	12.1277
เงินงบประมาณ	5.9590	5.9590	21.6202	15.9759	11.0186
เงินนอกงบประมาณ	3.4422	0.9860	3.2654	1.0664	1.1091
- เงินรายได้	3.4422	0.9860	3.2654	1.0664	1.1091
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	527.6307	558.7298	895.2229	855.2843	865.0597
เงินงบประมาณ	473.2858	501.6677	835.8783	793.5659	800.8725
เงินนอกงบประมาณ	54.3449	57.0621	59.3446	61.7184	64.1872
- เงินรายได้	54.3449	57.0621	59.3446	61.7184	64.1872
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย	3.4676	2.1510	4.0315	4.4222	4.8513
เงินงบประมาณ	1.9500	1.9500	3.8225	4.2048	4.6252
เงินนอกงบประมาณ	1.5176	0.2010	0.2090	0.2174	0.2261
- เงินรายได้	1.5176	0.2010	0.2090	0.2174	0.2261
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	21.1196	17.3773	59.2596	65.0384	71.3893
เงินงบประมาณ	13.6550	15.0205	56.8085	62.4893	68.7383
เงินนอกงบประมาณ	7.4646	2.3568	2.4511	2.5491	2.6510
- เงินรายได้	7.4646	2.3568	2.4511	2.5491	2.6510

*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 สังคมศาสตร์	1	18.0000	36.0000	36.0000	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	123.6090	238.0000	100.0000	-	-
รวม	4	141.6090	274.0000	136.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 73,609,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 68,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	612,806,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	689,756,600	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	674,736,100	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	15,020,500	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	156.7228	100.5547	275.8708	52.6583	103.9500	689.7566
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	156.7228	100.5547	275.8708	37.6378	103.9500	674.7361
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	50.9467	22.4148	74.3962	4.8117	6.4900	159.0594
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุน พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	6.1000	-	6.1000
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.9590	-	5.9590
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	105.7761	78.1399	201.4746	20.7671	95.5100	501.6677
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.9500	1.9500
2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	15.0205	-	15.0205
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	8.8968	-	8.8968
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.1237	-	6.1237

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

674,736,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

159,059,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ทางด้านสังคมศาสตร์รวมทั้งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

159,059,400 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	2,400 (1,766)	1,530	1,680	1,690	1,730
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,665 (2,198)	1,740	1,860	1,970	2,090
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,276 (4,256)	4,340	4,500	4,610	4,890
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (70)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (70)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	75	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
รวมทั้งสิ้น	145.2766	194.7804	298.6850	207.4493	186.2761
เงินงบประมาณ	111.2566	159.0594	261.5352	168.8135	146.0948
- งบบุคลากร	49.6499	50.9467	56.3853	62.0237	68.2262
- งบดำเนินงาน	20.3413	22.4148	30.0030	31.0282	34.1309
- งบลงทุน	39.9425	74.3962	139.0000	36.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	4.8117	28.3774	31.2151	34.3366
- งบรายจ่ายอื่น	1.3229	6.4900	7.7695	8.5465	9.4011
เงินนอกงบประมาณ	34.0200	35.7210	37.1498	38.6358	40.1813
- เงินรายได้	34.0200	35.7210	37.1498	38.6358	40.1813

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

6,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อยกระดับและศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นที่ไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา

กิจกรรม

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

6,100,000 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 : จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (ปริญญาโท)	คน	3 (6)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (ปริญญาเอก)	คน	19 (15)	15	15	15	15
เชิงเวลา : ผู้ได้รับทุนสำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	9.0656	8.5839	9.2932	10.0676	10.9131
เงินงบประมาณ	6.7000	6.1000	6.7100	7.3810	8.1191
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.7000	6.1000	6.7100	7.3810	8.1191
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.3656	2.4839	2.5832	2.6866	2.7940
- เงินรายได้	2.3656	2.4839	2.5832	2.6866	2.7940

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,959,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและบริการวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองและไม่มีการ
แข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

5,959,000 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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,595 (1,089)	3,353	4,200	4,300	4,400
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	21 (21)	32	33	34	35
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	115 (33)	112	143	145	148
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (60)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (60)	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
รวมทั้งสิ้น	9.4012	6.9450	24.8856	17.0423	12.1277
เงินงบประมาณ	5.9590	5.9590	21.6202	15.9759	11.0186
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.9590	5.9590	21.6202	15.9759	11.0186
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.4422	0.9860	3.2654	1.0664	1.1091
- เงินรายได้	3.4422	0.9860	3.2654	1.0664	1.1091

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

501,667,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพิ่มการผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งส่งเสริมการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

501,667,700 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,395 (2,132)	1,900	1,910	2,010	2,220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,800 (3,055)	2,280	2,430	2,580	2,740
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,549 (6,587)	5,770	6,090	6,550	7,040
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (60)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (60)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	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
รวมทั้งสิ้น	527.6307	558.7298	895.2229	855.2843	865.0597
เงินงบประมาณ	473.2858	501.6677	835.8783	793.5659	800.8725
- งบบุคลากร	97.7494	105.7761	117.3301	129.0631	141.9695
- งบดำเนินงาน	101.0387	78.1399	120.7322	121.3227	147.8549
- งบลงทุน	168.0425	201.4746	214.0000	144.0000	71.9500
- งบเงินอุดหนุน	10.9452	20.7671	104.1396	91.5360	100.6896
- งบรายจ่ายอื่น	95.5100	95.5100	279.6764	307.6441	338.4085
เงินนอกงบประมาณ	54.3449	57.0621	59.3446	61.7184	64.1872
- เงินรายได้	54.3449	57.0621	59.3446	61.7184	64.1872

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ถึงงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,950,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อให้ที่อยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

1,950,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18 (3)	18	19	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,540 (1,781)	6,540	7,800	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (60)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (55)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3.4676	2.1510	4.0315	4.4222	4.8513
เงินงบประมาณ	1.9500	1.9500	3.8225	4.2048	4.6252
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.9500	1.9500	3.8225	4.2048	4.6252
เงินนอกงบประมาณ	1.5176	0.2010	0.2090	0.2174	0.2261
- เงินรายได้	1.5176	0.2010	0.2090	0.2174	0.2261

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 15,020,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 8,896,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการทำวิจัย นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 8,896,800 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	25 (25)	9	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	21 (21)	15	45	50	55
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	13 (-)	12	35	40	45
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	10 (-)	10	12	14	16
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
รวมทั้งสิ้น	13.1650	10.4868	44.4767	48.8251	53.6045
เงินงบประมาณ	8.0880	8.8968	42.8231	47.1054	51.8160
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.0880	8.8968	42.8231	47.1054	51.8160
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.0770	1.5900	1.6536	1.7197	1.7885
- เงินรายได้	5.0770	1.5900	1.6536	1.7197	1.7885

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,123,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการทำวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,123,700 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	11 (11)	15	25	27	29
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระยะ ดำเนินการ	โครงการ	11 (11)	15	25	27	29
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	10 (-)	15	23	24	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ใน วารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือ นำไปใช้งาน	โครงการ	7 (-)	7	8	9	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1 (-)	1	1	2	2
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	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
รวมทั้งสิ้น	7.9546	6.8905	14.7829	16.2133	17.7848
เงินงบประมาณ	5.5670	6.1237	13.9854	15.3839	16.9223
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.5670	6.1237	13.9854	15.3839	16.9223
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.3876	0.7668	0.7975	0.8294	0.8625
- เงินรายได้	2.3876	0.7668	0.7975	0.8294	0.8625

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	50,946,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,956,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,990,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,414,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,827,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,586,900 บาท
3. งบลงทุน	74,396,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,396,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,396,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,943,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,503,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการตลาด 1 ห้อง	1,691,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยายเรียนรวม 1 ชุด	1,900,800 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยาศาสตร์ฯ 1 ชุด	9,900,000 บาท
(5) ระบบบูรณาการฐานข้อมูลนักศึกษา 1 ระบบ	1,947,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์กีฬา	1,452,600 บาท
(1) ชุดโคมไฟส่องสว่างสำหรับสนามกีฬา 1 ชุด	1,452,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท
(2) อาคารพลศึกษาที่พัทอาจารย์ 1 หลัง	23,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคาร 2 พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	15,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	4,811,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,811,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,811,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,490,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	6,490,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	6,100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,959,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,959,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	5,959,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	105,776,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	101,985,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,790,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	78,139,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	68,851,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,288,600 บาท
3. งบลงทุน	201,474,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	201,474,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,501,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	384,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	384,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	41,117,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,743,000 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ 1 ชุด	17,508,300 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 1 ชุด	6,000,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ 1 ชุด	2,866,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	159,973,300 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,973,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,980,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง	51,609,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	142,999,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	29,760,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,790,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	42,840,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	51,609,000 บาท
(3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	138,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงและต่อเติมระบบสาธารณูปโภค 1 แห่ง	26,384,300 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	20,767,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,767,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,767,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	95,510,000 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมนต์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	92,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	3,510,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	1,950,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	1,950,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	8,896,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,896,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	8,896,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,123,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,123,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,123,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	854,808,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,036,355,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม

1.2 พันธกิจ

- 1) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลตรงกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- 2) สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการ สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
- 3) เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันด้านบริการวิชาการแบบบูรณาการ
- 4) ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสีน้ำเงินแวดล้อมให้มีคุณค่าต่อประเทศชาติ
- 5) เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางการศึกษา บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

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 : มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการและโลจิสติกส์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น</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 : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่ มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม 2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,036.3559	148.2039
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			1,002.5802	145.2539
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			1,002.5802	145.2539
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		1,002.5802	145.2539
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา		216.0398	33.9444
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	200.2507	31.1944
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	15.7891	2.7500
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		6.4360	1.6083
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.4360	1.6083
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		776.9381	109.2576

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	776.9381	109.2576
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		3.1663	0.4436
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	3.1663	0.4436
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			33.7757	2.9500
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			33.7757	2.9500
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		33.7757	2.9500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		33.7757	2.9500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	10.2109	0.7872
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	23.5648	2.1628

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาที่พัฒนาปรับปรุง	หลักสูตร	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีระบบกลางเพื่อการติดตามประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75	77	80	82	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมสัมมนาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง/คนปี	ร้อยละ	80	82	84	86	88
2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการด้านงานบริการวิชาการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้าง	ร้อยละ	50	52	55	57	60
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการเพิ่มของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	5	7	10	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	82	84	86	88
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศาสนา และศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	22	25	27	30
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ในการวิจัยที่แล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	60	62	65	67	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	979.0480	1,184.5598	1,797.4985	1,727.5223	1,537.5588
รวมเงินงบประมาณ	854.8084	1,036.3559	1,634.8619	1,549.0290	1,341.6433
รวมเงินนอกงบประมาณ	124.2396	148.2039	162.6366	178.4933	195.9155
1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา	229.5598	249.9842	342.4314	305.9909	312.6086
เงินงบประมาณ	200.4071	216.0398	305.2301	265.2137	267.9053
เงินนอกงบประมาณ	29.1527	33.9444	37.2013	40.7772	44.7033
- เงินรายได้	29.1527	33.9444	37.2013	40.7772	44.7033
2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	7.5542	8.0443	13.1152	14.3423	15.6879
เงินงบประมาณ	6.4360	6.4360	11.4265	12.5692	13.8261
เงินนอกงบประมาณ	1.1182	1.6083	1.6887	1.7731	1.8618
- เงินรายได้	1.1182	1.6083	1.6887	1.7731	1.8618
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	705.6907	886.1957	1,389.6731	1,349.8607	1,146.3880
เงินงบประมาณ	614.0938	776.9381	1,269.4898	1,217.6591	1,000.9661
เงินนอกงบประมาณ	91.5969	109.2576	120.1833	132.2016	145.4219
- เงินรายได้	91.5969	109.2576	120.1833	132.2016	145.4219
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย	3.4867	3.6099	5.2728	5.7768	6.3301
เงินงบประมาณ	3.1663	3.1663	4.8070	5.2877	5.8165
เงินนอกงบประมาณ	0.3204	0.4436	0.4658	0.4891	0.5136
- เงินรายได้	0.3204	0.4436	0.4658	0.4891	0.5136
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	32.7566	36.7257	47.0060	51.5516	56.5442
เงินงบประมาณ	30.7052	33.7757	43.9085	48.2993	53.1293
เงินนอกงบประมาณ	2.0514	2.9500	3.0975	3.2523	3.4149
- เงินรายได้	2.0514	2.9500	3.0975	3.2523	3.4149

*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 สังคมศาสตร์	3	47.4000	58.0000	26.0000	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	222.8812	164.6088	100.0000	-	-
รวม	8	270.2812	222.6088	126.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 199,281,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 71,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	854,808,400	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,036,355,900	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			1,002,580,200 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			33,775,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	282.1756	152.2343	379.5531	96.2266	126.1663	1,036.3559
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	282.1756	152.2343	379.5531	62.4509	126.1663	1,002.5802
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	70.3120	18.0002	99.2943	8.5650	4.0792	200.2507
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุน พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	15.7891	-	15.7891
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.4360	-	6.4360
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	211.8636	134.2341	280.2588	31.6608	118.9208	776.9381
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.1663	3.1663
2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	33.7757	-	33.7757
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	10.2109	-	10.2109
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	23.5648	-	23.5648

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

1,002,580,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

200,250,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

200,250,700 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	1,840 (1,550)	1,700	2,100	2,300	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,470 (4,569)	6,100	6,900	7,500	7,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,270 (2,190)	2,600	2,700	2,700	2,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (75)	77	80	82	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	82	84	86	88

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	212.6578	231.4451	327.3052	295.5484	306.7107
เงินงบประมาณ	185.8451	200.2507	292.9914	257.8031	265.1909
- งบบุคลากร	64.9549	70.3120	73.1022	75.9020	79.4271
- งบดำเนินงาน	17.3573	18.0002	44.1359	46.5006	48.8893
- งบลงทุน	93.5350	99.2943	133.4959	82.5447	73.5081
- งบเงินอุดหนุน	5.9187	8.5650	28.9052	38.1684	47.2103
- งบรายจ่ายอื่น	4.0792	4.0792	13.3522	14.6874	16.1561
เงินนอกงบประมาณ	26.8127	31.1944	34.3138	37.7453	41.5198
- เงินรายได้	26.8127	31.1944	34.3138	37.7453	41.5198

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

15,789,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

กิจกรรม

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

15,789,100 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 : จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	คน	76 (108)	81	50	31	15
เชิงเวลา : ผู้ได้รับทุนสำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	72	75	77	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
รวมทั้งสิ้น	16.9020	18.5391	15.1262	10.4425	5.8979
เงินงบประมาณ	14.5620	15.7891	12.2387	7.4106	2.7144
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	14.5620	15.7891	12.2387	7.4106	2.7144
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.3400	2.7500	2.8875	3.0319	3.1835
- เงินรายได้	2.3400	2.7500	2.8875	3.0319	3.1835

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,436,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

กิจกรรม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

6,436,000 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 : จำนวนผู้ได้รับการบริการ	คน	5,585 (3,261)	4,100	4,500	4,900	5,400
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	29 (20)	35	39	43	46
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	100 (50)	35	39	43	46
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (90)	77	80	82	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (70)	77	80	82	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
รวมทั้งสิ้น	7.5542	8.0443	13.1152	14.3423	15.6879
เงินงบประมาณ	6.4360	6.4360	11.4265	12.5692	13.8261
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.4360	6.4360	11.4265	12.5692	13.8261
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.1182	1.6083	1.6887	1.7731	1.8618
- เงินรายได้	1.1182	1.6083	1.6887	1.7731	1.8618

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

776,938,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

กิจกรรม

- 1) การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

776,938,100 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,380 (4,520)	4,400	5,300	6,000	6,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,720 (12,620)	14,900	16,600	17,300	17,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,710 (5,788)	6,500	6,600	6,800	6,800
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (75)	77	80	82	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	77	80	82	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	82	84	86	88

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	705.6907	886.1957	1,389.6731	1,349.8607	1,146.3880
เงินงบประมาณ	614.0938	776.9381	1,269.4898	1,217.6591	1,000.9661
- งบบุคลากร	191.7810	211.8636	223.3453	223.6326	230.1553
- งบดำเนินงาน	156.9118	134.2341	225.3144	235.0116	244.9875
- งบลงทุน	141.5089	280.2588	350.6387	336.2071	153.2348
- งบเงินอุดหนุน	10.8921	31.6608	143.3650	193.2988	240.1286
- งบรายจ่ายอื่น	113.0000	118.9208	326.8264	229.5090	132.4599
เงินนอกงบประมาณ	91.5969	109.2576	120.1833	132.2016	145.4219
- เงินรายได้	91.5969	109.2576	120.1833	132.2016	145.4219

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,166,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,166,300 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9 (7)	29	32	35	39
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	16,000 (14,480)	20,000	22,000	24,000	26,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	คน	5 (2)	5	6	7	8
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (75)	77	80	82	85
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	77	80	82	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3.4867	3.6099	5.2728	5.7768	6.3301
เงินงบประมาณ	3.1663	3.1663	4.8070	5.2877	5.8165
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.1663	3.1663	4.8070	5.2877	5.8165
เงินนอกงบประมาณ	0.3204	0.4436	0.4658	0.4891	0.5136
- เงินรายได้	0.3204	0.4436	0.4658	0.4891	0.5136

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 33,775,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 10,210,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 10,210,900 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)	12	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	8 (8)	12	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	15 (5)	5	12	15	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	โครงการ	5 (3)	5	7	9	11
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (50)	77	80	82	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
รวมทั้งสิ้น	10.1395	10.9981	14.1009	15.4696	16.9732
เงินงบประมาณ	9.2827	10.2109	13.2743	14.6017	16.0619
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.2827	10.2109	13.2743	14.6017	16.0619
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.8568	0.7872	0.8266	0.8679	0.9113
- เงินรายได้	0.8568	0.7872	0.8266	0.8679	0.9113

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

23,564,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

23,564,800 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	46 (46)	32	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	46 (46)	32	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	32 (5)	15	32	35	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	32 (5)	5	7	9	11
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (50)	72	75	77	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	22.6171	25.7276	32.9051	36.0820	39.5710
เงินงบประมาณ	21.4225	23.5648	30.6342	33.6976	37.0674
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	21.4225	23.5648	30.6342	33.6976	37.0674
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.1946	2.1628	2.2709	2.3844	2.5036
- เงินรายได้	1.1946	2.1628	2.2709	2.3844	2.5036

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	70,312,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	67,568,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,744,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,000,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,000,200 บาท
3. งบลงทุน	99,294,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,294,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,104,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,104,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,329,500 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสาขาการจัดการ 1 ห้อง	1,334,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1 ห้อง	1,500,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการตลาด 1 ห้อง	1,500,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการมัลติมีเดียกราฟิกสำหรับงานออกแบบบรรจุภัณฑ์และโฆษณา	
1 ชุด	1,447,500 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 1 ห้อง	1,330,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 ชุด	1,662,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,190,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,790,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,790,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการระดับ 5-6 ขนาด 40 หน่วย 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
(3) อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการ ระดับ 5-6 ขนาด 20 หน่วย 1 หลัง	20,000,000 บาท
(4) อาคารกิจการนักศึกษา พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	26,000,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	26,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		26,400,000 บาท
(1) อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการระดับ 5-6 ขนาด 40 หน่วย 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	34,400,000 บาท	26,400,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		8,565,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,565,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,565,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		4,079,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		4,079,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	15,789,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,789,100 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	15,789,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,436,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,436,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	6,436,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	211,863,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	206,226,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,637,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	134,234,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	112,360,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,873,400 บาท
3. งบลงทุน	280,258,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	280,258,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,477,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	31,477,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 126 หน่วย)	10,725,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ 1 ห้อง	2,200,000 บาท
(4) เครื่องไอออนโครมาโทกราฟ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(5) เครื่องบันทึกข้อมูลภาคสนามพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับงานออกแบบ 1 ห้อง	1,600,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการมัลติมีเดีย 1 ชุด	4,481,600 บาท
(8) ชุดกล้องสำรวจวิศวกรรมโยธา 1 ชุด	1,409,000 บาท
(9) เครื่องมือโครมาโทกราฟีสมรรถภาพสูง (HPLC) 1 ชุด	1,200,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับงานยานยนต์ 1 ชุด	2,550,000 บาท
(11) ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส 1 ชุด	1,111,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	248,781,200 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,900,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	25,900,000 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท

3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	212,881,200 บาท
(1)	อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 1 หลัง	129,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	229,000,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	46,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	129,000,000 บาท
(2)	อาคารเรียนรวมศูนย์กลางมหาวิทยาลัย ฯ พร้อมครุภัณฑ์ 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
(3)	อาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	11,951,200 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	95,700,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,140,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,951,200 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	64,608,800 บาท
(4)	อาคารเรียนและปฏิบัติการเครื่องกล พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	31,930,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	39,930,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,930,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	31,660,800 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	31,660,800 บาท
	1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	31,660,800 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	118,920,800 บาท
	1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	113,000,000 บาท
	2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	5,920,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	3,166,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	3,166,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	10,210,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,210,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	10,210,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	23,564,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,564,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	23,564,800 บาท