



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

เล่มที่ ๘ (๒)

• กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
เล่มที่ ๘ (๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 3,958,557,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 3,922,162,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้  
ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 2. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้อง  
กับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 3. ผลสัมฤทธิ์และประยุกต์ความรู้บน  
พื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่  
บัณฑิต

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 : ประชาชนได้รับการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดชีวิตตลอดเวลาจากทุกสถานที่และมีรูปแบบการกระจายวิชาการอย่างหลากหลายและทั่วถึง</p> <p>1. จัดให้มีระบบการศึกษาต่อเนื่องโดยมีหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งมีระบบการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในพื้นที่</p> <p>2. บริหารประสิทธิภาพในการรับนักศึกษาให้เข้าสู่มหาวิทยาลัยได้ตามแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>1. สนับสนุนและเสริมสร้างแบบอย่างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก</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 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ศึกษาและวิจัยเพื่อให้การบริการรักษาพยาบาล</p> <p>1. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรทำวิจัยมากขึ้นและนำผลการวิจัยไปสู่การเรียนการสอน การเผยแพร่การบริการวิชาการยื่นขอรับสิทธิบัตรหรือการประยุกต์ในระดับที่แข่งขันได้</p>

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	70	59	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้ทางบริการวิชาการ	ครั้ง	18	31	18	20	20
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,860	3,137	3,326	3,492	3,667
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	821	870	920	968	1,017
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	3,721	3,926	3,844	4,036	4,238
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาที่ขาดแคลน	คน	356	372	64	74	74
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	คน	280	400	400	375	295
<b>3. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	95	100	105	105	105
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ร่วมโครงการ	คน	50,000	80,000	80,000	80,000	80,000
<b>4. ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับการศึกษา/ฝึก	คน	1,804	1,850	1,900	1,900	1,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	798,000	879,100	923,100	969,300	1,017,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน		36,800	38,500	40,500	42,500	44,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี	ราย	12,350	10,300	10,400	10,500	10,600

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,922.1627	1,861.2520
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			3,860.0605	1,767.2740
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			3,053.8378	734.7138
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		3,053.8378	734.7138
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		68.1210	46.7350
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	68.1210	46.7350
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		2,976.9999	684.4788
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	733.3348	265.8151
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	777.2861	109.0513
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	122.5424	-

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ติดเชื้อมดที่ได้รับการ	ราย	490	360	390	420	450
<b>5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	71	82	105	115	126
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	45	38	53	58	63
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	78	75	75	75	75



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	1,232.2050	309.6124
		โครงการที่ 5: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	111.6316	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย	8.7169	3.5000	
	ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	8.7169	3.5000	
<b>2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน</b>			<b>806.2227</b>	<b>1,032.5602</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อ บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพ</b>		<b>806.2227</b>	<b>1,032.5602</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการรักษาพยาบาลและการ ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ		806.2227	1,032.5602
	ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย		806.2227	1,032.5602
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>62.1022</b>	<b>93.9780</b>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			62.1022	93.9780
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		62.1022	93.9780
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		62.1022	93.9780
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	62.1022	93.9780

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,415.3104</b>	<b>5,783.4147</b>	<b>7,912.5271</b>	<b>8,033.5379</b>	<b>8,899.0376</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>3,958.5578</b>	<b>3,922.1627</b>	<b>5,974.2736</b>	<b>6,027.9139</b>	<b>6,737.1274</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,456.7526</b>	<b>1,861.2520</b>	<b>1,938.2535</b>	<b>2,005.6240</b>	<b>2,161.9102</b>
<b>1. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>	<b>104.9653</b>	<b>114.8560</b>	<b>480.7013</b>	<b>572.5487</b>	<b>725.8922</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>60.4563</b>	<b>68.1210</b>	<b>431.6295</b>	<b>521.0236</b>	<b>671.7912</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>44.5090</b>	<b>46.7350</b>	<b>49.0718</b>	<b>51.5251</b>	<b>54.1010</b>
- เงินรายได้	44.5090	46.7350	49.0718	51.5251	54.1010
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>3,812.7996</b>	<b>3,661.4787</b>	<b>5,176.6435</b>	<b>5,136.4238</b>	<b>5,521.3609</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3,150.3570</b>	<b>2,976.9999</b>	<b>4,454.6371</b>	<b>4,373.7823</b>	<b>4,718.0471</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>662.4426</b>	<b>684.4788</b>	<b>722.0064</b>	<b>762.6415</b>	<b>803.3138</b>
- เงินรายได้	662.4426	684.4788	722.0064	762.6415	803.3138
<b>3. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>10.8489</b>	<b>12.2169</b>	<b>30.9151</b>	<b>32.3202</b>	<b>32.8521</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.8489</b>	<b>8.7169</b>	<b>26.9151</b>	<b>28.1202</b>	<b>28.3521</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.5000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.2000</b>	<b>4.5000</b>
- เงินรายได้	3.0000	3.5000	4.0000	4.2000	4.5000
<b>4. ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ</b>	<b>1,339.9172</b>	<b>1,838.7829</b>	<b>1,956.7376</b>	<b>1,970.6486</b>	<b>2,228.3627</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>682.6192</b>	<b>806.2227</b>	<b>892.2392</b>	<b>887.0016</b>	<b>1,037.1584</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>657.2980</b>	<b>1,032.5602</b>	<b>1,064.4984</b>	<b>1,083.6470</b>	<b>1,191.2043</b>
- เงินรายได้	657.2980	1,032.5602	1,064.4984	1,083.6470	1,191.2043
<b>5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>	<b>146.7794</b>	<b>156.0802</b>	<b>267.5296</b>	<b>321.5966</b>	<b>390.5697</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>57.2764</b>	<b>62.1022</b>	<b>168.8527</b>	<b>217.9862</b>	<b>281.7786</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>89.5030</b>	<b>93.9780</b>	<b>98.6769</b>	<b>103.6104</b>	<b>108.7911</b>
- เงินรายได้	89.5030	93.9780	98.6769	103.6104	108.7911

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

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	9	286.8805	485.0340	176.8000	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	197.0807	169.8340	-	-	-
3. ผลผลิต: ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	5	293.1835	288.4500	-	-	100.0000
<b>รวม</b>	<b>19</b>	<b>777.1447</b>	<b>943.3180</b>	<b>176.8000</b>	<b>-</b>	<b>100.0000</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 507,111,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 88,400,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 181,633,500 บาท

- ค่าก่อสร้างอาคาร	1	25	0	0	0	0
- ค่าก่อสร้างอาคาร	1	16.4	32.8	32.8	0	0
- ค่าควบคุมงาน	1	1.131	0	0	0	0
- ค่าก่อสร้างอาคาร	1	29.1795	90.604	0	0	0
- ค่าก่อสร้างอาคาร	1	53.77	63.83	0	0	0
- ค่าก่อสร้างอาคาร	1	27	54	54	0	0
- ค่าก่อสร้างอาคาร	1	59.7	140.3	0	0	0
- ค่าก่อสร้างอาคาร	1	29.7	13.5	0	0	0
- ค่าก่อสร้างอาคาร	1	45	90	90	0	0
- ค่าก่อสร้างอาคาร	1	20.32	0	0	0	0
- ค่าควบคุมงาน	1	0.9747	0	0	0	0
- ค่าก่อสร้างอาคาร	1	55.65	0	0	0	0
- ค่าก่อสร้างอาคาร	1	71.386	98.584	0	0	0

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
- ค่าก่อสร้างอาคาร	1	48.75	71.25	0	0	0
- ค่าก่อสร้างอาคาร	1	111.55	288.45	0	0	100

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 3,958,557,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 3,922,162,700 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 3,053,837,800 บาท
2. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน 806,222,700 บาท
3. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 62,102,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,752.9997</b>	<b>384.7688</b>	<b>967.6349</b>	<b>816.7593</b>	<b>-</b>	<b>3,922.1627</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	<b>1,407.4297</b>	<b>267.3654</b>	<b>674.4514</b>	<b>704.5913</b>	<b>-</b>	<b>3,053.8378</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	17.9557	1.5836	4.4160	44.1657	-	68.1210
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	497.8678	45.7487	17.4625	172.2558	-	733.3348
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	298.2065	52.3104	306.2318	120.5374	-	777.2861
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	122.5424	-	122.5424
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	591.1005	167.3050	345.3411	128.4584	-	1,232.2050
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	111.6316	-	111.6316
ผลผลิตที่ 7 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.2992	0.4177	1.0000	5.0000	-	8.7169
<b>2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</b>	<b>340.4106</b>	<b>116.9486</b>	<b>293.1835</b>	<b>55.6800</b>	<b>-</b>	<b>806.2227</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	340.4106	116.9486	293.1835	55.6800	-	806.2227
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>5.1594</b>	<b>0.4548</b>	<b>-</b>	<b>56.4880</b>	<b>-</b>	<b>62.1022</b>

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	5.1594	0.4548	-	56.4880	-	62.1022



8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

3,053,837,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

68,121,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ประชาชนและชุมชน

กิจกรรม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

68,121,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	560,000 ( 19,510 )	560,000	560,000	560,000	560,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	70 ( 14 )	59	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	18 ( 10 )	31	18	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>104.9653</b>	<b>114.8560</b>	<b>480.7013</b>	<b>572.5487</b>	<b>725.8922</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>60.4563</b>	<b>68.1210</b>	<b>431.6295</b>	<b>521.0236</b>	<b>671.7912</b>
- งบบุคลากร	14.3648	17.9557	16.4279	17.3906	18.4111
- งบดำเนินงาน	2.3966	1.5836	2.6943	2.9636	3.2599
- งบลงทุน	1.1642	4.4160	29.3000	2.5000	2.5000
- งบเงินอุดหนุน	42.5307	44.1657	383.2073	498.1694	647.6202
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>44.5090</b>	<b>46.7350</b>	<b>49.0718</b>	<b>51.5251</b>	<b>54.1010</b>
- เงินรายได้	44.5090	46.7350	49.0718	51.5251	54.1010

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

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

733,334,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

733,334,800 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	821 ( 460 )	870	920	968	1,017
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,076 ( 780 )	1,124	1,313	1,378	1,443
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,367 ( 3,945 )	4,560	4,868	5,094	5,334
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดังงานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>912.6441</b>	<b>999.1499</b>	<b>1,209.0055</b>	<b>1,256.2907</b>	<b>1,368.5272</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>659.4872</b>	<b>733.3348</b>	<b>929.8996</b>	<b>963.2298</b>	<b>1,060.8134</b>
- งบบุคลากร	466.8660	497.8678	524.7304	552.8801	582.7530
- งบดำเนินงาน	54.4123	45.7487	118.9695	154.0301	199.6089
- งบลงทุน	18.8625	17.4625	85.0000	35.0000	35.0000
- งบเงินอุดหนุน	119.3464	172.2558	201.1997	221.3196	243.4515
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>253.1569</b>	<b>265.8151</b>	<b>279.1059</b>	<b>293.0609</b>	<b>307.7138</b>
- เงินรายได้	253.1569	265.8151	279.1059	293.0609	307.7138

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

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

777,286,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

777,286,100 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	3,721 ( 2,583 )	3,926	3,844	4,036	4,238
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,607 ( 4,604 )	6,168	6,749	7,087	7,441
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,912 ( 17,456 )	19,313	20,239	21,250	22,313
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>958.5822</b>	<b>886.3374</b>	<b>1,415.2851</b>	<b>1,223.7807</b>	<b>1,310.2634</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>867.2828</b>	<b>777.2861</b>	<b>1,297.4776</b>	<b>1,095.5474</b>	<b>1,173.0778</b>
- งบบุคลากร	275.4483	298.2065	324.4537	345.9738	370.3204
- งบดำเนินงาน	54.3186	52.3104	116.8882	145.7991	183.1055
- งบลงทุน	441.1614	306.2318	711.7952	445.0000	445.0000
- งบเงินอุดหนุน	96.3545	120.5374	144.3405	158.7745	174.6519
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>91.2994</b>	<b>109.0513</b>	<b>117.8075</b>	<b>128.2333</b>	<b>137.1856</b>
- เงินรายได้	91.2994	109.0513	117.8075	128.2333	137.1856

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

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

122,542,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อเร่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนสาขาที่ขาดแคลน

122,542,400 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	356 ( 340 )	372	64	74	74
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	74 ( 74 )	74	74	74	74
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,088 ( 1,088 )	806	508	518	518
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( - )	75	100	100	100
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( - )	75	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	110.7488	122.5424	131.2000	133.2000	133.2000
<b>เงินงบประมาณ</b>	110.7488	122.5424	131.2000	133.2000	133.2000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	110.7488	122.5424	131.2000	133.2000	133.2000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,232,205,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,232,205,000 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,860 ( 1,975 )	3,137	3,326	3,492	3,667
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,662 ( 3,707 )	5,662	6,002	6,302	6,617
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	14,738 ( 12,819 )	16,133	18,077	18,980	19,929
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,761.5117</b>	<b>1,541.8174</b>	<b>2,323.9741</b>	<b>2,428.2404</b>	<b>2,616.9183</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,443.5254</b>	<b>1,232.2050</b>	<b>1,998.8811</b>	<b>2,086.8931</b>	<b>2,258.5039</b>
- งบบุคลากร	535.0929	591.1005	635.9446	686.5855	744.1218
- งบดำเนินงาน	174.1307	167.3050	313.8696	381.8341	469.0613
- งบลงทุน	612.0282	345.3411	805.0000	750.0000	750.0000
- งบเงินอุดหนุน	122.2736	128.4584	244.0669	268.4735	295.3208
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>317.9863</b>	<b>309.6124</b>	<b>325.0930</b>	<b>341.3473</b>	<b>358.4144</b>
- เงินรายได้	317.9863	309.6124	325.0930	341.3473	358.4144

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

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

111,631,600 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2558 )

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 556,147,200 บาท

- เงินงบประมาณ 556,147,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่3) 92,500,000 บาท

2) เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่2) 19,131,600 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	( - )		25	80	295
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	120 ( 120 )	120			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	280 ( 160 )	400	400	375	615
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	( - )		100	100	100
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	( - )		90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )		100	100	100

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	99.6728	111.6316	97.1788	94.9120	92.4520
<b>เงินงบประมาณ</b>	99.6728	111.6316	97.1788	94.9120	92.4520
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	99.6728	111.6316	97.1788	94.9120	92.4520
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.1.7 ผลผลิตที่ 7 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8,716,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8,716,900 บาท

8.1.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	90 ( 25 )	100	105	105	105
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ร่วมโครงการ	คน/ปี	50,000 ( 16,907 )	80,000	80,000	80,000	80,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.8489</b>	<b>12.2169</b>	<b>30.9151</b>	<b>32.3202</b>	<b>32.8521</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.8489</b>	<b>8.7169</b>	<b>26.9151</b>	<b>28.1202</b>	<b>28.3521</b>
- งบบุคลากร	1.4712	2.2992	2.3945	2.4955	2.6026
- งบดำเนินงาน	0.4177	0.4177	0.5206	0.6247	0.7495
- งบลงทุน	0.9600	1.0000	17.0000	17.0000	17.0000
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.0000	7.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.5000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.2000</b>	<b>4.5000</b>
- เงินรายได้	3.0000	3.5000	4.0000	4.2000	4.5000

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

8.2 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน

806,222,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา  
และวิจัย

806,222,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัยและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

กิจกรรม

1) จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย

806,222,700 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	798,000 ( 473,736 )	879,100	923,100	969,300	1,017,700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	36,800 ( 17,761 )	38,500	40,500	42,500	44,600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,804 ( 1,850 )	1,850	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริการ รักษาพยาบาล	เรื่อง	3 ( - )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี	ราย	12,350 ( 4,888 )	10,300	10,400	10,500	10,600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการดูแล	ราย	490 ( 330 )	360	390	420	450
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : การเผยแพร่และการถ่ายทอดงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,339.9172</b>	<b>1,838.7829</b>	<b>1,956.7376</b>	<b>1,970.6486</b>	<b>2,228.3627</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>682.6192</b>	<b>806.2227</b>	<b>892.2392</b>	<b>887.0016</b>	<b>1,037.1584</b>
- งบบุคลากร	315.9307	340.4106	360.8351	382.4850	405.4340
- งบดำเนินงาน	164.6787	116.9486	248.6029	314.3751	399.5405
- งบลงทุน	157.9420	293.1835	175.0000	50.0000	50.0000
- งบเงินอุดหนุน	44.0678	55.6800	107.8012	140.1415	182.1839
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>657.2980</b>	<b>1,032.5602</b>	<b>1,064.4984</b>	<b>1,083.6470</b>	<b>1,191.2043</b>
- เงินรายได้	657.2980	1,032.5602	1,064.4984	1,083.6470	1,191.2043

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

8.3 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

62,102,200 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

62,102,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

62,102,200 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	71 ( 71 )	82	105	115	126
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	45 ( 45 )	38	53	58	63
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	82 ( - )	71	69	100	110
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	78 ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	เรื่อง	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 ( - )	50	50	50	50

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>146.7794</b>	<b>156.0802</b>	<b>267.5296</b>	<b>321.5966</b>	<b>390.5697</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>57.2764</b>	<b>62.1022</b>	<b>168.8527</b>	<b>217.9862</b>	<b>281.7786</b>
- งบบุคลากร	4.5133	5.1594	5.4223	5.7009	5.9962
- งบดำเนินงาน	0.4548	0.4548	0.7198	0.7916	0.8706
- งบลงทุน	0.0920	-	0.1000	0.1000	0.1000
- งบเงินอุดหนุน	52.2163	56.4880	162.6106	211.3937	274.8118
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>89.5030</b>	<b>93.9780</b>	<b>98.6769</b>	<b>103.6104</b>	<b>108.7911</b>
- เงินรายได้	89.5030	93.9780	98.6769	103.6104	108.7911

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>17,955,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>17,955,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,583,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,583,600 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>4,416,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,416,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>40,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,376,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,376,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,376,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>44,165,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>44,165,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	12,072,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,320,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนตาดีกาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,562,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการสันติศึกษา	5,576,600 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ	1,635,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>497,867,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	496,049,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,818,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>45,748,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,773,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,975,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>17,462,500 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,462,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,462,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,462,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 45 รายการ (รวม 92 หน่วย)	12,512,500 บาท
(2) ชุดโลหะยึดโพลกกระตุกต้นขาและหน้าแข้ง 1 ชุด	1,350,000 บาท
(3) เครื่องทดสอบการละลายของยา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>172,255,800 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	171,381,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	162,302,800 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	460,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	3,759,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	3,360,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษาและสารสนเทศด้านยาและสมุนไพรเพื่อ สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,500,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	874,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้	874,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>298,206,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>283,792,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>9,999,000 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,415,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>52,310,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>31,725,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,584,800 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>306,231,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>306,231,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,351,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,351,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,177,300 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(2) ลิฟท์โดยสาร 1 ชุด	2,174,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ชุด	3,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>290,880,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	119,710,500 บาท
(1) กลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี 1 กลุ่ม	30,310,500 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร	29,179,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	224,400,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,416,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	83,200,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,179,500 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	90,604,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงาน	1,131,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,770,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	754,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,885,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,131,000 บาท
(2) กลุ่มอาคารหอพักและศูนย์นันทนาการ วิทยาเขตปัตตานี	59,700,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้างอาคาร	59,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	59,700,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	140,300,000 บาท	
(3) อาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร เขตการศึกษาตึก		29,700,000 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		29,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,700,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		113,400,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม วิทยาเขตหาดใหญ่ 1 หลัง		25,000,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		25,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	209,545,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	13,410,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,090,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	151,045,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
(2) อาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี		16,400,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		16,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	32,800,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	32,800,000 บาท	
(3) อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่		27,000,000 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท	
(4) ศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตตรัง		45,000,000 บาท
(4.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	

ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		53,770,000 บาท
(1) ศูนย์กีฬา เขตการศึกษาตราง		53,770,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		53,770,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	53,770,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	63,830,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>120,537,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>118,857,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		114,253,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		4,577,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก		27,100 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>1,680,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตรายการศึกษาระดับปริญญาตรี		1,680,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>122,542,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>122,542,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	102,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	13,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์	7,142,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>591,100,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>588,232,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,868,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>167,305,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>92,044,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>75,261,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>345,341,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>345,341,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>78,627,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	78,627,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 101 รายการ (รวม 181 หน่วย)	28,797,100 บาท
(2) กล้องจุลทรรศน์แบบสองตาพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(3) ตู้อบฆ่าเชื้อ(Autoclave) 1 ชุด	5,400,000 บาท
(4) เครื่องวัดธาตุอาหารในดินและพืช 1 ชุด	2,100,000 บาท
(5) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาเทคนิคเรืองแสงพร้อมกล้องบันทึกภาพ แบบดิจิทัล 1 ชุด	1,300,000 บาท
(6) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 1 ชุด	9,400,000 บาท
(7) ชุดวิเคราะห์โปรตีนแบบอัตโนมัติ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(8) เครื่องทดสอบสมบัติเชิงพลวัต 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 5 วิทยาเขต 5 ชุด	20,000,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์สื่อสารอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 1 ระบบ	3,800,000 บาท
(11) อุปกรณ์เปลี่ยนสารตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเร โซแนนซ์ 1 เครื่อง	1,130,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>266,714,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	197,080,700 บาท
(1) อาคารบริหารวิชาการและบริการกลาง เขตการศึกษาภูเก็ต 1 หลัง	20,320,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร	20,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,500,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,100,000 บาท



ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	81,080,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,320,000 บาท	
(2) อาคารศูนย์วิจัยทางด้านวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง		56,624,700 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		55,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	166,950,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	31,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	79,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	55,650,000 บาท	
(2.2) ค่าควบคุมงาน		974,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,940,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	561,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,403,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	974,700 บาท	
(3) กลุ่มอาคารเรียนรวมและกิจกรรม เขตการศึกษาภูเก็ต		71,386,000 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		71,386,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	209,970,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	71,386,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	98,584,000 บาท	
(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์		48,750,000 บาท
(4.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		48,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,750,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	71,250,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,510,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,510,000 บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		61,817,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		21,643,000 บาท
รวม 5 รายการ		

(2) งานระบบอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ วิทยาเขตหาดใหญ่	40,174,300 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,844,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,844,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,462,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,462,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>128,458,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>126,458,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	115,246,600 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	1,647,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	9,564,800 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย	2,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>111,631,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>111,631,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	92,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	19,131,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,299,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,299,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>417,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>417,700 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	<b>1,000,000 บาท</b>
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	<b>5,000,000 บาท</b>

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>340,410,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>340,410,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>116,948,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>84,363,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>32,585,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>293,183,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>293,183,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>181,633,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์		181,633,500 บาท
(1) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดหัววัดหลายแถว 1 เครื่อง		41,212,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,950,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	41,212,500 บาท	
(2) เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็ก MRI 1 เครื่อง		48,660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,880,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,660,000 บาท	
(3) เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือด 2 ระบายและระบบการสร้างภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง		58,011,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,348,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,011,000 บาท	
(4) เครื่องจำลองภาพรังสีระบบดิจิทัลเพื่อการวางแผนการรักษา 1 เครื่อง		33,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,750,000 บาท	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>111,550,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		111,550,000 บาท
(1) อาคารศูนย์อุบัติเหตุ		111,550,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		111,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	750,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	200,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	550,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	111,550,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	288,450,000 บาท	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>55,680,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>55,680,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,289,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	34,391,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>5,159,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,159,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>454,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>454,800 บาท</b>
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>56,488,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>56,488,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย	46,988,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย	2,850,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	6,650,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	633,139,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	658,160,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเปิดทางไกลที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล โดยขยายโอกาสและยึดหลักการศึกษาดลอดชีวิต เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและให้บริการที่มีคุณภาพ

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับของประเทศรวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กรและสถาบันในสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3. วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม



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 : บัณฑิตได้รับการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของบุคคลสังคม (มีคุณธรรมนำความรู้) และพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ชุมชน องค์กร และสถาบันในสังคมได้รับการเปิด / ขยายโอกาสทางการศึกษา และการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : นักศึกษาและประชาชน มีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>1. มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมนำความรู้และตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศ</p> <p>1. ให้บริการวิชาการ / วิชาชีพ ที่หลากหลายเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น องค์กร สถาบันในสังคมให้กว้างขวางและทั่วถึงเพื่อนำไปสู่สังคมฐานความรู้ โดยยึดหลักการการศึกษาตลอดชีวิต และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>1. ส่งเสริมอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้แพร่หลายและเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทยให้เป็นค่านิยมที่ดำรง</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 ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน การสอนทางไกลและพัฒนาขีด ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน และท้องถิ่น เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริม และพัฒนาการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล และภูมิปัญญาไทยให้เป็นรากฐาน พัฒนาองค์ความรู้รวมทั้งการวิจัยที่ ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			658.1604	885.4532
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			642.9268	876.3470
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			642.9268	876.3470
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		642.9268	876.3470
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิต ได้รับการศึกษาด้วยระบบ การศึกษาทางไกลที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคม (มีคุณธรรมนำความรู้) และ การพัฒนาประเทศ		597.8443	873.1235
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	554.1506	757.0150
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	22.9353	65.0462
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	20.7584	51.0623

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ชุมชน องค์กร และสถาบันในสังคม ได้รับการเปิด / ขยายโอกาสทาง การศึกษา และการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดชีวิต นำไปสู่สังคมแห่งการ เรียนรู้และสังคมฐานความรู้		42.9569	1.7030
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	42.9569	1.7030
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : นักศึกษา และประชาชน มีจิตสำนึกและเห็น คุณค่าความหลากหลายทาง วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา ท้องถิ่น		2.1256	1.5205
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.1256	1.5205
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>15.2336</b>	<b>9.1062</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>15.2336</b>	<b>9.1062</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>15.2336</b>	<b>9.1062</b>

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. บัณฑิตได้รับการศึกษาระบบการศึกษาทางไกลที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคม (มีคุณธรรมนำความรู้) และการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักศึกษาทางทะเลเบียนเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อนักศึกษาทางทะเลเบียนด้าน	ร้อยละ	15.25	16.66	17.58	17.91	17.98
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	78.00	79.00	80.00	81.00	82.00
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ต่อจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด(ของบัณฑิต มสธ)	ร้อยละ	48.45	51.70	54.95	58.20	61.45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพคุณธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	คน	4	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่พิมพ์และเผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือปริญญาเอกทั้งหมด	ร้อยละ	6	8	10	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักศึกษาทางทะเลเบียนเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อนักศึกษาทางทะเลเบียนด้าน	ร้อยละ	15.25	16.66	17.58	17.91	17.98

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	78.00	79.00	80.00	81.00	82.00
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา ตรีด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ต่อจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด(ของบัณฑิต มสธ)	ร้อยละ	48.45	51.70	54.95	58.20	61.45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่า ด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องใน ด้านวิชาการ วิชาชีพคุณธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ	คน	4	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ ปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่พิมพ์และเผยแพร่ทั้งใน ระดับชาติหรือนานาชาติหรือนานาชาติต่อจำนวน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือปริญญาเอกทั้งหมด	ร้อยละ	6	8	10	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบัณฑิตที่ได้นำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน	ร้อยละ	74.50	75.00	75.50	76.00	76.50
<b>2. ประชาชน ชุมชน องค์กร และสถาบันในสังคมได้รับการ เปิด / ขยายโอกาสทางการศึกษา และการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดชีวิต นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้า รับบริการวิชาการ / วิชาชีพ	ร้อยละ	37.00	39.20	41.40	43.60	45.80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโครงการหรือ กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	74	76	78	70	82

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน การสอนทางไกลและพัฒนาขีด ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน และท้องถิ่น เพิ่มขึ้น		15.2336	9.1062
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	15.2336	9.1062

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำให้บริการวิชาการ วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ	ชั่วโมง	182	232	292	364	425
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	31.00	32.00	33.00	34.00	35.00
<b>3. นักศึกษาและประชาชน มีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในกาอนุรักษ์ พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	ร้อยละ	6.22	6.84	7.46	8.08	8.70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทยในหลักสูตรไทยคดีศึกษาไม่น้อยกว่า 4,000 คนต่อปี	คน	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>4. มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลและพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย	ร้อยละ	15	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ	บาท	135,000	145,000	155,000	165,000	175,000



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของอาจารย์ประจำและ นักวิจัยประจำที่ได้รับทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จาก ภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำและ	ร้อยละ	31	32	33	34	35

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,679.8171	1,543.6136	1,951.3440	2,140.9227	2,058.1810
รวมเงินงบประมาณ	633.1391	658.1604	1,071.0524	1,283.5590	1,195.0912
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,046.6780	885.4532	880.2916	857.3637	863.0898
1. บัณฑิตได้รับการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคม (มีคุณธรรมนำความรู้) และการพัฒนาประเทศ	1,611.4555	1,470.9678	1,784.9765	1,988.7757	1,898.1432
เงินงบประมาณ	577.3315	597.8443	916.7168	1,143.3166	1,046.9966
เงินนอกงบประมาณ	1,034.1240	873.1235	868.2597	845.4591	851.1466
- เงินรายได้	1,034.1240	873.1235	868.2597	845.4591	851.1466
2. ประชาชน ชุมชน องค์กร และสถาบันในสังคมได้รับการเปิด / ขยายโอกาสทางการศึกษา และการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้	43.2479	44.6599	100.4290	67.0252	83.5302
เงินงบประมาณ	41.6503	42.9569	98.6959	65.3057	81.8036
เงินนอกงบประมาณ	1.5976	1.7030	1.7331	1.7195	1.7266
- เงินรายได้	1.5976	1.7030	1.7331	1.7195	1.7266
3. นักศึกษาและประชาชน มีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น	2.9504	3.6461	4.7892	4.9033	5.0651
เงินงบประมาณ	1.0865	2.1256	3.6823	3.8750	4.0358
เงินนอกงบประมาณ	1.8639	1.5205	1.1069	1.0283	1.0293
- เงินรายได้	1.8639	1.5205	1.1069	1.0283	1.0293
4. มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลและพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน และท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	22.1633	24.3398	61.1493	80.2185	71.4425

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินงบประมาณ	13.0708	15.2336	51.9574	71.0617	62.2552
เงินนอกงบประมาณ	9.0925	9.1062	9.1919	9.1568	9.1873
- เงินรายได้	9.0925	9.1062	9.1919	9.1568	9.1873

\*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	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 633,139,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 658,160,400 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 642,926,800 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 15,233,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>446.7740</b>	<b>78.7774</b>	<b>36.5420</b>	<b>96.0670</b>	<b>-</b>	<b>658.1604</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>439.7168</b>	<b>78.1235</b>	<b>36.5420</b>	<b>88.5445</b>	<b>-</b>	<b>642.9268</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	390.5448	76.0910	34.1320	53.3828	-	554.1506
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22.0854	0.6899	-	0.1600	-	22.9353
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	17.3790	0.6994	2.4100	0.2700	-	20.7584
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	8.6685	0.6432	-	33.6452	-	42.9569
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	1.0391	-	-	1.0865	-	2.1256
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>7.0572</b>	<b>0.6539</b>	<b>-</b>	<b>7.5225</b>	<b>-</b>	<b>15.2336</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	7.0572	0.6539	-	7.5225	-	15.2336

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

642,926,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

554,150,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

กิจกรรม

1) กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

554,150,600 บาท

2) กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน(12 สาขาวิชา)

- 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	18,745 ( 15,551 )	17,803	18,232	18,117	18,644
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	50,750 ( 23,608 )	55,065	55,830	54,395	53,315
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	144,445 ( 114,669 )	148,647	145,841	138,530	140,819
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อ ผลงานของ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,435.3347</b>	<b>1,311.1656</b>	<b>1,616.4676</b>	<b>1,820.7701</b>	<b>1,726.6325</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>537.9269</b>	<b>554.1506</b>	<b>863.8063</b>	<b>1,087.7792</b>	<b>988.7009</b>
- งบบุคลากร	374.4912	390.5448	406.7057	423.5645	436.9885
- งบดำเนินงาน	84.8926	76.0910	168.0903	176.3948	185.1146
- งบลงทุน	33.5012	34.1320	225.3100	420.9346	296.3683
- งบเงินอุดหนุน	45.0419	53.3828	63.7003	66.8853	70.2295
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>897.4078</b>	<b>757.0150</b>	<b>752.6613</b>	<b>732.9909</b>	<b>737.9316</b>
- เงินรายได้	897.4078	757.0150	752.6613	732.9909	737.9316

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



8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22,935,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

กิจกรรม

1) กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22,935,300 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,680 ( 1,086 )	1,565	1,680	14,80	1,720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	6,315 ( 1,991 )	6,230	6,005	6,200	6,340
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	12,685 ( 7,595 )	11,620	12,905	14,085	15,265
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>98.3853</b>	<b>87.9815</b>	<b>95.8060</b>	<b>95.5098</b>	<b>97.5579</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>21.9012</b>	<b>22.9353</b>	<b>31.0998</b>	<b>32.6548</b>	<b>34.2875</b>
- งบบุคลากร	21.1113	22.0854	30.1927	31.7023	33.2874
- งบดำเนินงาน	0.6899	0.6899	0.7391	0.7761	0.8149
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1000	0.1600	0.1680	0.1764	0.1852
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>76.4841</b>	<b>65.0462</b>	<b>64.7062</b>	<b>62.8550</b>	<b>63.2704</b>
- เงินรายได้	76.4841	65.0462	64.7062	62.8550	63.2704

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

**8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ**

20,758,400 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

**กิจกรรม**

1) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

20,758,400 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	2,245 ( 1,642 )	2,070	1,975	2,100	1,880
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,670 ( 2,859 )	4,380	4,520	3,500	3,170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,350 ( 7,424 )	13,175	12,690	11,320	10,045
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อ ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>77.7355</b>	<b>71.8207</b>	<b>72.7029</b>	<b>72.4958</b>	<b>73.9528</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>17.5034</b>	<b>20.7584</b>	<b>21.8107</b>	<b>22.8826</b>	<b>24.0082</b>
- งบบุคลากร	16.7747	17.3790	18.2209	19.1139	20.0516
- งบดำเนินงาน	0.6587	0.6994	0.7758	0.8140	0.8541
- งบลงทุน	-	2.4100	2.5305	2.6570	2.7899
- งบเงินอุดหนุน	0.0700	0.2700	0.2835	0.2977	0.3126
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>60.2321</b>	<b>51.0623</b>	<b>50.8922</b>	<b>49.6132</b>	<b>49.9446</b>
- เงินรายได้	60.2321	51.0623	50.8922	49.6132	49.9446

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

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

42,956,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ประชาชน ชุมชน บุคลากรขององค์กรและสถาบันในสังคม

กิจกรรม

1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

42,956,900 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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	6,600 ( 3,242 )	8,100	8,300	8,500	8,600
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	โครงการ	10 ( 1 )	15	20	20	20

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>43.2479</b>	<b>44.6599</b>	<b>100.4290</b>	<b>67.0252</b>	<b>83.5302</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>41.6503</b>	<b>42.9569</b>	<b>98.6959</b>	<b>65.3057</b>	<b>81.8036</b>
- งบบุคลากร	7.3619	8.6685	9.1855	8.6995	8.7162
- งบดำเนินงาน	0.6432	0.6432	0.3754	0.3942	0.4139
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	33.6452	33.6452	89.1350	56.2120	72.6735
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.5976</b>	<b>1.7030</b>	<b>1.7331</b>	<b>1.7195</b>	<b>1.7266</b>
- เงินรายได้	1.5976	1.7030	1.7331	1.7195	1.7266

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

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,125,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึก และเห็นคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรม

1) กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,125,600 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	3 ( 2 )	6	6	6	6

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.9504</b>	<b>3.6461</b>	<b>4.7892</b>	<b>4.9033</b>	<b>5.0651</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.0865</b>	<b>2.1256</b>	<b>3.6823</b>	<b>3.8750</b>	<b>4.0358</b>
- งบบุคลากร	0.9565	1.0391	1.1429	1.2086	1.2361
- งบดำเนินงาน	0.1300	-	2.5394	2.6664	2.7997
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	1.0865	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.8639</b>	<b>1.5205</b>	<b>1.1069</b>	<b>1.0283</b>	<b>1.0293</b>
- เงินรายได้	1.8639	1.5205	1.1069	1.0283	1.0293

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

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

15,233,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

15,233,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน และท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

กิจกรรม

1) กิจกรรมดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามภารกิจพื้นฐาน

15,233,600 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	8 ( 8 )	10	17	21	19
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	2 ( 2 )	8	10	17	21
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 ( - )	2	8	10	17

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22.1633</b>	<b>24.3398</b>	<b>61.1493</b>	<b>80.2185</b>	<b>71.4425</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>13.0708</b>	<b>15.2336</b>	<b>51.9574</b>	<b>71.0617</b>	<b>62.2552</b>
- งบบุคลากร	5.5890	7.0572	7.4762	7.9203	8.3908
- งบดำเนินงาน	0.6432	0.6539	0.6866	0.7209	0.7569
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.8386	7.5225	43.7946	62.4205	53.1075
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>9.0925</b>	<b>9.1062</b>	<b>9.1919</b>	<b>9.1568</b>	<b>9.1873</b>
- เงินรายได้	9.0925	9.1062	9.1919	9.1568	9.1873

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	610,197,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	704,706,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

### 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ที่เน้นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตและประชาชนบนฐานภูมิปัญญาอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

### 1.2 พันธกิจ

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



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 : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะ มีเครื่องมือ มีความรู้ในทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนำความรู้ไปคิดแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริง</p> <p>1. พัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะ มีเครื่องมือ มีความรู้ในทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนำความรู้ไปคิดแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริง</p> <p>2. เสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านฐานข้อมูลองค์ความรู้ และผู้รู้ในอีสานใต้และอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงเพื่อการบริหารวิชาการแก่ชุมชนและสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับมหาวิทยาลัยผ่านการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน</p> <p>1. ส่งเสริมทำนุบำรุงและฟื้นฟูรูปแบบและความคิดทางศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและชาติ โดยการซึมซับเข้าสู่วิถีการดำรงชีวิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม</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 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตรายบุคคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะ มีเครื่องมือ มีความรู้ในทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนำความรู้ไปคิดแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริง</p> <p>1. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในท้องถิ่น และประเทศให้อยู่ได้อย่างมีความสุข</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			704.7068	277.6578
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			677.6254	272.6212
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			677.6254	272.6212
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		677.6254	272.6212
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		258.5250	125.7737
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	114.2541	113.5825
		โครงการที่ 2: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	144.2709	12.1912
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		164.5492	37.0583
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	146.3666	35.3268
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้ การบริการวิชาการ	18.1826	1.7315

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		9.9255	1.0454
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	9.9255	1.0454
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		244.6257	108.7438
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	244.6257	108.7438
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>27.0814</b>	<b>5.0366</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>27.0814</b>	<b>5.0366</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>27.0814</b>	<b>5.0366</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		27.0814	5.0366

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	14.1195	3.2738
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	12.9619	1.7628

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	คน	1,090	1,270	1,650	1,900	1,980
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	70	70	120	170	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาตามโครงการ ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	คน	82	98	146	194	254
<b>2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	113	130	145	160	175
<b>3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40	50	55	60	65
<b>4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการ ความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่ ประเภทการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	30	30	36	40	44
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้ที่แล้วเสร็จ	โครงการ	18	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่ ประเภทการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	15	17	20	22	24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7	10	15	20	20
<b>5. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	800	930	1,140	1,190	1,360

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>837.0788</b>	<b>982.3646</b>	<b>921.0363</b>	<b>925.9389</b>	<b>1,138.1106</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>610.1975</b>	<b>704.7068</b>	<b>622.1202</b>	<b>581.0661</b>	<b>744.4088</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>226.8813</b>	<b>277.6578</b>	<b>298.9161</b>	<b>344.8728</b>	<b>393.7018</b>
<b>1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>343.1627</b>	<b>384.2987</b>	<b>280.9030</b>	<b>314.6275</b>	<b>519.3260</b>
เงินงบประมาณ	236.1989	258.5250	141.9086	149.7921	325.8632
เงินนอกงบประมาณ	106.9638	125.7737	138.9944	164.8354	193.4628
- เงินรายได้	106.9638	125.7737	138.9944	164.8354	193.4628
<b>2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>	<b>122.1749</b>	<b>201.6075</b>	<b>180.8248</b>	<b>161.8192</b>	<b>127.2006</b>
เงินงบประมาณ	98.0418	164.5492	154.8255	134.8616	99.2657
เงินนอกงบประมาณ	24.1331	37.0583	25.9993	26.9576	27.9349
- เงินรายได้	24.1331	37.0583	25.9993	26.9576	27.9349
<b>3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</b>	<b>10.8758</b>	<b>10.9709</b>	<b>18.8386</b>	<b>20.7225</b>	<b>22.7948</b>
เงินงบประมาณ	9.9255	9.9255	17.6887	19.4576	21.4034
เงินนอกงบประมาณ	0.9503	1.0454	1.1499	1.2649	1.3914
- เงินรายได้	0.9503	1.0454	1.1499	1.2649	1.3914
<b>4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น</b>	<b>29.0843</b>	<b>32.1180</b>	<b>62.7379</b>	<b>69.0117</b>	<b>75.9129</b>
เงินงบประมาณ	24.5056	27.0814	57.1976	62.9174	69.2092
เงินนอกงบประมาณ	4.5787	5.0366	5.5403	6.0943	6.7037
- เงินรายได้	4.5787	5.0366	5.5403	6.0943	6.7037
<b>5. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>331.7811</b>	<b>353.3695</b>	<b>377.7320</b>	<b>359.7580</b>	<b>392.8763</b>

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินงบประมาณ	241.5257	244.6257	250.4998	214.0374	228.6673
เงินนอกงบประมาณ	90.2554	108.7438	127.2322	145.7206	164.2090
- เงินรายได้	90.2554	108.7438	127.2322	145.7206	164.2090

\*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	29.3750	183.1250	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	3	82.1160	73.0280	43.2000	-	12.0000
3. โครงการ: โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	2	65.0886	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>176.5796</b>	<b>256.1530</b>	<b>43.2000</b>	<b>-</b>	<b>12.0000</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 125,604,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 50,975,000 บาท

- ค่าก่อสร้าง	1	39.444	0	0	0	0
- ค่าก่อสร้าง	1	21.6	43.2	43.2	0	12

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 610,197,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 704,706,800 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 677,625,400 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 27,081,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>163.7860</b>	<b>81.5952</b>	<b>216.6128</b>	<b>242.7128</b>	-	<b>704.7068</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	<b>163.7860</b>	<b>81.4700</b>	<b>216.6128</b>	<b>215.7566</b>	-	<b>677.6254</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	102.4092	44.3129	81.8631	16.0405	-	244.6257
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	21.3365	9.2068	108.6198	7.2035	-	146.3666
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	40.0403	27.9503	26.1299	20.1336	-	114.2541
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	18.1826	-	18.1826
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	9.9255	-	9.9255
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	144.2709	-	144.2709
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	-	<b>0.1252</b>	-	<b>26.9562</b>	-	<b>27.0814</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0661	-	14.0534	-	14.1195
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.0591	-	12.9028	-	12.9619

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

677,625,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

244,625,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

244,625,700 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 ( 159 )	930	1,140	1,190	1,360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,530 ( - )	1,670	1,730	1,750	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,820 ( 3,662 )	5,550	6,150	6,250	6,450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือนหลังจากสำเร็จ	ร้อยละ	72 ( 81.24 )	74	75	75	77
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 98.18 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	75	77	77	77

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>331.7811</b>	<b>353.3695</b>	<b>377.7320</b>	<b>359.7580</b>	<b>392.8763</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>241.5257</b>	<b>244.6257</b>	<b>250.4998</b>	<b>214.0374</b>	<b>228.6673</b>
- งบบุคลากร	83.9195	102.4092	110.8227	116.4518	122.4185
- งบดำเนินงาน	51.4452	44.3129	73.0571	80.3629	88.3991
- งบลงทุน	89.9315	81.8631	50.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.2295	16.0405	16.6200	17.2227	17.8497
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>90.2554</b>	<b>108.7438</b>	<b>127.2322</b>	<b>145.7206</b>	<b>164.2090</b>
- เงินรายได้	90.2554	108.7438	127.2322	145.7206	164.2090

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

146,366,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

146,366,600 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	70 ( 79 )	70	120	170	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	190 ( - )	200	260	280	280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	720 ( 761 )	790	900	970	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือนหลังจากสำเร็จ	ร้อยละ	82 ( 99.61 )	84	85	85	87
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 96.39 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	78 ( - )	78	80	80	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนักระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>102.4182</b>	<b>181.6934</b>	<b>140.8881</b>	<b>117.8888</b>	<b>78.8772</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>79.8592</b>	<b>146.3666</b>	<b>116.7935</b>	<b>93.0264</b>	<b>53.2470</b>
- งบบุคลากร	16.7938	21.3365	22.6306	23.7249	24.8848
- งบดำเนินงาน	10.7763	9.2068	16.4357	18.0792	19.8871
- งบลงทุน	46.3499	108.6198	70.1280	43.2000	-
- งบเงินอุดหนุน	5.9392	7.2035	7.5992	8.0223	8.4751
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>22.5590</b>	<b>35.3268</b>	<b>24.0946</b>	<b>24.8624</b>	<b>25.6302</b>
- เงินรายได้	22.5590	35.3268	24.0946	24.8624	25.6302

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

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

114,254,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

114,254,100 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	1,090 ( 280 )	1,270	1,650	1,900	1,980
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,500 ( - )	2,560	2,590	2,600	2,630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,540 ( 5,604 )	8,850	9,540	10,030	10,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือนหลังจากสำเร็จ	ร้อยละ	82 ( 79.80 )	84	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	79 ( - )	80	82	82	82

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>282.2541</b>	<b>227.8366</b>	<b>235.8286</b>	<b>266.0699</b>	<b>296.9696</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>183.9985</b>	<b>114.2541</b>	<b>112.5086</b>	<b>120.3921</b>	<b>128.9341</b>
- งบบุคลากร	33.4391	40.0403	43.9690	46.1485	48.4590
- งบดำเนินงาน	31.5415	27.9503	47.5010	52.2511	57.4764
- งบลงทุน	101.2945	26.1299	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	17.7234	20.1336	21.0386	21.9925	22.9987
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>98.2556</b>	<b>113.5825</b>	<b>123.3200</b>	<b>145.6778</b>	<b>168.0355</b>
- เงินรายได้	98.2556	113.5825	123.3200	145.6778	168.0355

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

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

18,182,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งเป็นการให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วย

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

18,182,600 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 : จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	100,000 ( 795 )	110,000	121,000	133,100	146,400
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	84 ( 10 )	95	105	115	125
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	29 ( 24 )	35	40	45	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานขอถึงประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.7567</b>	<b>19.9141</b>	<b>39.9367</b>	<b>43.9304</b>	<b>48.3234</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>18.1826</b>	<b>18.1826</b>	<b>38.0320</b>	<b>41.8352</b>	<b>46.0187</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	18.1826	18.1826	38.0320	41.8352	46.0187
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.5741</b>	<b>1.7315</b>	<b>1.9047</b>	<b>2.0952</b>	<b>2.3047</b>
- เงินรายได้	1.5741	1.7315	1.9047	2.0952	2.3047

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

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9,925,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม รักษา สร้างสรรค์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9,925,500 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	40 ( 12 )	50	55	60	65
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	7,000 ( 16,348 )	10,000	11,000	12,100	13,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 ( - )	20	25	30	30
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานขอถึงประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.8758</b>	<b>10.9709</b>	<b>18.8386</b>	<b>20.7225</b>	<b>22.7948</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>9.9255</b>	<b>9.9255</b>	<b>17.6887</b>	<b>19.4576</b>	<b>21.4034</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.9255	9.9255	17.6887	19.4576	21.4034
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.9503</b>	<b>1.0454</b>	<b>1.1499</b>	<b>1.2649</b>	<b>1.3914</b>
- เงินรายได้	0.9503	1.0454	1.1499	1.2649	1.3914

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



8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 144,270,900 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2558 )

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 400,398,400 บาท

- เงินงบประมาณ 400,398,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3) 144,270,900 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	0 ( - )	0	0	0	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	16 ( - )	16	48	48	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	82 ( 66 )	98	146	194	254

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>85.1086</b>	<b>156.4621</b>	<b>45.0744</b>	<b>48.5576</b>	<b>222.3564</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>76.4004</b>	<b>144.2709</b>	<b>29.4000</b>	<b>29.4000</b>	<b>196.9291</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	55.0004	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	21.4000	144.2709	29.4000	29.4000	196.9291
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>8.7082</b>	<b>12.1912</b>	<b>15.6744</b>	<b>19.1576</b>	<b>25.4273</b>
- เงินรายได้	8.7082	12.1912	15.6744	19.1576	25.4273

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

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 27,081,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 14,119,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัยค้นคว้า เพื่อเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

**กิจกรรม**

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 14,119,500 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	15 ( 24 )	17	20	22	24
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	7 ( 10 )	15	20	25	27
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	7 ( 1 )	10	15	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	5 ( - )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	3 ( 4 )	5	5	5	5
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.7519</b>	<b>17.3933</b>	<b>29.6628</b>	<b>32.6292</b>	<b>35.8921</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>12.7758</b>	<b>14.1195</b>	<b>26.0616</b>	<b>28.6679</b>	<b>31.5347</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.0777	0.0661	0.1027	0.1131	0.1244
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.6981	14.0534	25.9589	28.5548	31.4103
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.9761</b>	<b>3.2738</b>	<b>3.6012</b>	<b>3.9613</b>	<b>4.3574</b>
- เงินรายได้	2.9761	3.2738	3.6012	3.9613	4.3574

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

**8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้**

12,961,900 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัยค้นคว้า เพื่อเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

**กิจกรรม**

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

12,961,900 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	30 ( 25 )	33	36	40	44
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	9 ( 11 )	28	30	30	33
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	18 ( 4 )	20	25	30	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	5 ( - )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	3 ( 1 )	5	5	5	5
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.3324</b>	<b>14.7247</b>	<b>33.0751</b>	<b>36.3825</b>	<b>40.0208</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>11.7298</b>	<b>12.9619</b>	<b>31.1360</b>	<b>34.2495</b>	<b>37.6745</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.0694	0.0591	0.0917	0.1008	0.1109
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.6604	12.9028	31.0443	34.1487	37.5636
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.6026</b>	<b>1.7628</b>	<b>1.9391</b>	<b>2.1330</b>	<b>2.3463</b>
- เงินรายได้	1.6026	1.7628	1.9391	2.1330	2.3463

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>102,409,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>99,765,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,643,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>44,312,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>37,681,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,631,300 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>81,863,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>81,863,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>16,488,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,488,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,603,100 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 106 หน่วย)	
(2) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณแก๊ส 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(4) เครื่องแยกและวิเคราะห์สารด้วยความดันและสมรรถนะสูง (HPSEC) 1 เครื่อง	2,685,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์เครือข่ายสัญญาณวิทยุ (Network Analyzer) 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>65,375,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	62,375,000 บาท
(1) อาคารอนุสรณ์สมเด็จพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา 1 หลัง	29,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	262,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,375,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	183,125,000 บาท
(2) อาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี 1 หลัง	18,000,000 บาท
(3) สถานีไฟฟ้าย่อยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 1 แห่ง	15,000,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>16,040,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>16,040,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,812,300 บาท
1.1) อัตราเดิม	12,964,800 บาท
1.2) อัตราใหม่	1,847,500 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอาสาพัฒนาชนบท	180,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	988,200 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแนะแนวทางการศึกษา	60,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>21,336,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>20,119,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,217,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,206,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,101,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,105,200 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>108,619,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>108,619,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>21,811,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,926,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,926,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) เครื่องปั่นเหวี่ยงประสิทธิภาพสูงยิ่งยวดแบบตั้งพื้น (Ultracentrifuge)	3,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	12,885,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,885,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>86,808,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,444,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 5	39,444,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	39,444,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,444,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	39,444,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	4,692,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,692,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	42,672,000 บาท
(1) อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ 2 หลัง	21,072,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,900,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,072,000 บาท

ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	29,828,000 บาท	
(2) อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ		21,600,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		21,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	108,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	43,200,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	43,200,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>7,203,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>7,203,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์		2,008,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,194,600 บาท
2.1) อัตราเดิม		3,654,300 บาท
2.2) อัตราใหม่		1,540,300 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>40,040,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>37,560,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,480,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,950,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,898,100 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,052,200 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>26,129,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,129,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,129,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,129,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,129,900 บาท
รวม 4 รายการ	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ	
ระยะที่ 2 1 รายการ	15,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,133,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>20,133,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,733,600 บาท
1.1) อัตราเดิม	14,394,700 บาท
1.2) อัตราใหม่	3,338,900 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับทุนการศึกษา	2,400,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>18,182,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>18,182,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	18,182,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	9,925,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,925,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9,925,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>144,270,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>79,182,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	5,538,500 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,538,500 บาท
รวม 1 รายการ	
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	44,243,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	44,243,800 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	29,400,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>65,088,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	65,088,600 บาท
1.1) อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์	65,088,600 บาท
1.1.1) ค่าก่อสร้าง 2 รายการ	64,479,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,999,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	23,759,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,760,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	64,479,800 บาท
1.1.2) ค่าควบคุมงาน 2 รายการ	608,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,090,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	440,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,040,400 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	608,800 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>66,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>66,100 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>14,053,400 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>14,053,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย	14,053,400 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>59,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>59,100 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,902,800 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>12,902,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย	12,902,800 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	413,658,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	528,117,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันสร้างผู้นำสังคมไทย ศึกษา วิจัย รับผิดชอบต่อสังคมด้านพัฒนบริหารศาสตร์ด้วยความมีประสิทธิภาพ

1.2 พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีภาวะผู้นำ พัฒนางองค์ความรู้ และให้บริการวิชาการด้านบริหารการพัฒนา เพื่อให้บุคลากรของประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

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 : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาการบริการวิชาการด้านต่างๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</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>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย มีศักยภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			528.1173	181.3600
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			511.0345	169.6838
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			511.0345	169.6838
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		511.0345	169.6838
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		16.9144	13.9643
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	16.9144	13.9643
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		445.7126	120.4321
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	445.7126	120.4321
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		48.4075	35.2874
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	48.4075	35.2874

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			17.0828	11.6762
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			17.0828	11.6762
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		17.0828	11.6762
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		17.0828	11.6762
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	17.0828	11.6762

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	คน	585	508	632	611	611
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้าน สังคมศาสตร์	คน	790	784	799	799	799
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้าน สังคมศาสตร์	คน	1,750	1,475	1,602	1,637	1,692
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>3. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	105	92	108	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	110	110	110	110	110
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	320	235	241	270	283
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2	3	5	6	7

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>576.5624</b>	<b>709.4773</b>	<b>871.5043</b>	<b>793.9940</b>	<b>805.8260</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>413.6585</b>	<b>528.1173</b>	<b>681.0759</b>	<b>594.0449</b>	<b>595.8796</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>162.9039</b>	<b>181.3600</b>	<b>190.4284</b>	<b>199.9491</b>	<b>209.9464</b>
<b>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>	<b>18.8379</b>	<b>30.8787</b>	<b>48.5939</b>	<b>45.6992</b>	<b>45.3676</b>
เงินงบประมาณ	12.2767	16.9144	33.9314	30.3037	29.2022
เงินนอกงบประมาณ	6.5612	13.9643	14.6625	15.3955	16.1654
- เงินรายได้	6.5612	13.9643	14.6625	15.3955	16.1654
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>472.8321</b>	<b>566.1447</b>	<b>684.4412</b>	<b>602.7147</b>	<b>602.3840</b>
เงินงบประมาณ	351.1737	445.7126	557.9871	469.9384	462.9691
เงินนอกงบประมาณ	121.6584	120.4321	126.4541	132.7763	139.4149
- เงินรายได้	121.6584	120.4321	126.4541	132.7763	139.4149
<b>3. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>71.3246</b>	<b>83.6949</b>	<b>98.7479</b>	<b>103.6840</b>	<b>113.8785</b>
เงินงบประมาณ	39.5473	48.4075	61.6960	64.7797	73.0290
เงินนอกงบประมาณ	31.7773	35.2874	37.0519	38.9043	40.8495
- เงินรายได้	31.7773	35.2874	37.0519	38.9043	40.8495
<b>4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น</b>	<b>13.5678</b>	<b>28.7590</b>	<b>39.7213</b>	<b>41.8961</b>	<b>44.1959</b>
เงินงบประมาณ	10.6608	17.0828	27.4614	29.0231	30.6793
เงินนอกงบประมาณ	2.9070	11.6762	12.2599	12.8730	13.5166
- เงินรายได้	2.9070	11.6762	12.2599	12.8730	13.5166

\*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	183.5100	90.0000	90.0000	-	113.4259
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>183.5100</b>	<b>90.0000</b>	<b>90.0000</b>	<b>-</b>	<b>113.4259</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 138,510,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 45,000,000 บาท

- ค่าก่อสร้าง 1 45 90 90 0 25

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 413,658,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 528,117,300 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 511,034,500 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 17,082,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>189.0543</b>	<b>39.7175</b>	<b>225.1456</b>	<b>74.1999</b>	<b>-</b>	<b>528.1173</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>179.8090</b>	<b>37.8816</b>	<b>225.1456</b>	<b>68.1983</b>	<b>-</b>	<b>511.0345</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	14.7181	2.1963	-	-	-	16.9144
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	124.8897	27.4790	225.1456	68.1983	-	445.7126
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.2012	8.2063	-	-	-	48.4075
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>9.2453</b>	<b>1.8359</b>	<b>-</b>	<b>6.0016</b>	<b>-</b>	<b>17.0828</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	9.2453	1.8359	-	6.0016	-	17.0828

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 511,034,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 16,914,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน ด้วยวิธีการให้คำปรึกษา การจัดฝึกอบรม ตามนโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยให้มีความสอดคล้องและประสิทธิภาพสูงสุด

### กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ 16,914,400 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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,440 ( 762 )	1,440	1,440	1,440	1,440
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>18.8379</b>	<b>30.8787</b>	<b>48.5939</b>	<b>45.6992</b>	<b>45.3676</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>12.2767</b>	<b>16.9144</b>	<b>33.9314</b>	<b>30.3037</b>	<b>29.2022</b>
- งบบุคลากร	11.1089	14.7181	15.4716	16.2975	17.1435
- งบดำเนินงาน	1.1678	2.1963	8.3896	8.7662	9.1687
- งบลงทุน	-	-	7.5302	2.7000	0.7000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	2.5400	2.5400	2.1900
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>6.5612</b>	<b>13.9643</b>	<b>14.6625</b>	<b>15.3955</b>	<b>16.1654</b>
- เงินรายได้	6.5612	13.9643	14.6625	15.3955	16.1654

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

**8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์**

445,712,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม จริยธรรม และมี  
ความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

**กิจกรรม**

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

445,712,600 บาท

**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	585 ( 273 )	508	632	611	611
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	790 ( 220 )	784	799	799	799
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	คน	1,750 ( 1,270 )	1,475	1,602	1,637	1,692
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>472.8321</b>	<b>566.1447</b>	<b>684.4412</b>	<b>602.7147</b>	<b>602.3840</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>351.1737</b>	<b>445.7126</b>	<b>557.9871</b>	<b>469.9384</b>	<b>462.9691</b>
- งบบุคลากร	138.7574	124.8897	146.2945	153.5470	160.8198
- งบดำเนินงาน	38.1269	27.4790	57.7165	61.0417	64.6692
- งบลงทุน	118.2335	225.1456	163.0942	119.9476	120.5143
- งบเงินอุดหนุน	56.0559	68.1983	190.8819	135.4021	116.9658
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>121.6584</b>	<b>120.4321</b>	<b>126.4541</b>	<b>132.7763</b>	<b>139.4149</b>
- เงินรายได้	121.6584	120.4321	126.4541	132.7763	139.4149

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

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

48,407,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

48,407,500 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	105 ( 56 )	92	108	97	97
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	110 ( 39 )	110	110	110	110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	320 ( 343 )	235	241	270	283
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>71.3246</b>	<b>83.6949</b>	<b>98.7479</b>	<b>103.6840</b>	<b>113.8785</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>39.5473</b>	<b>48.4075</b>	<b>61.6960</b>	<b>64.7797</b>	<b>73.0290</b>
- งบบุคลากร	35.6634	40.2012	40.4286	42.3761	44.3221
- งบดำเนินงาน	3.8839	8.2063	17.5409	18.5924	19.7394
- งบลงทุน	-	-	3.2645	3.3030	8.4085
- งบเงินอุดหนุน	-	-	0.4620	0.5082	0.5590
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>31.7773</b>	<b>35.2874</b>	<b>37.0519</b>	<b>38.9043</b>	<b>40.8495</b>
- เงินรายได้	31.7773	35.2874	37.0519	38.9043	40.8495

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

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

17,082,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

17,082,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

17,082,800 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	2 ( 2 )	3	5	6	7
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้	โครงการ	2 ( - )	2	2	2	2

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.5678</b>	<b>28.7590</b>	<b>39.7213</b>	<b>41.8961</b>	<b>44.1959</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>10.6608</b>	<b>17.0828</b>	<b>27.4614</b>	<b>29.0231</b>	<b>30.6793</b>
- งบบุคลากร	5.0522	9.2453	9.6075	10.0815	10.5545
- งบดำเนินงาน	0.1322	1.8359	8.2402	8.6678	9.1248
- งบลงทุน	-	-	0.0120	0.0120	0.0120
- งบเงินอุดหนุน	5.4764	6.0016	9.6017	10.2618	10.9880
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.9070</b>	<b>11.6762</b>	<b>12.2599</b>	<b>12.8730</b>	<b>13.5166</b>
- เงินรายได้	2.9070	11.6762	12.2599	12.8730	13.5166

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,718,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,718,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,196,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,236,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	959,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>124,889,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>123,351,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,538,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,479,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,550,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,928,400 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>225,145,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>225,145,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,023,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,023,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,322,700 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
(2) ระบบการจัดการวารสารวิชาการ ภาคนิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์สถาบัน 1 ระบบ	1,800,700 บาท
(3) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์(Database Server) 1 ชุด	1,200,000 บาท
(4) ระบบงานสารบรรณ 1 ระบบ	3,700,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>214,122,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	183,510,000 บาท
(1) อาคารศูนย์การศึกษา 1 หลัง	138,510,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	493,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	93,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	400,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	81,280,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,210,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	138,510,000 บาท
(2) อาคารสำนักบริหารและอำนวยการ 1 หลัง	45,000,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง	45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	225,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท

ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		30,612,200 บาท
(1) ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การศึกษา		30,612,200 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>68,198,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>68,198,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		48,888,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ		2,200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม		410,100 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง		2,300,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ประสิทธิภาพของ e-University		13,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา		1,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	40,201,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,055,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,145,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,206,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,866,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,340,200 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	9,245,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,245,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,835,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	876,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	959,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	6,001,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,001,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	6,001,600 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ  
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	128,797,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	137,483,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาไปสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

1.2 พันธกิจ

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถคิดเป็น ทำเป็น มีคุณภาพและคุณธรรม มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาของชาติ เพื่อสนองความต้องการของอุตสาหกรรม ธุรกิจและสังคม เป็นที่ยอมรับของชาติและนานาชาติ 2. เพื่อสร้างผลงานวิจัย พัฒนา การประดิษฐ์คิดค้น การสร้างนวัตกรรมในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศิลปศาสตร์ ที่นำไปใช้ได้จริงช่วยในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทางสังคม 3. เพื่อให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพแก่อุตสาหกรรมธุรกิจ เกษตรกรรม และสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพัฒนา และศักยภาพในการแข่งขัน 4. เพื่อทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของชาติ นำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรมและพลวัตในการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมที่ดีของชาติ 5. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสถาบันในรูปแบบใหม่เชิงบูรณาการ และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด



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 : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			137.4831	43.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			137.4831	43.0000
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			137.4831	43.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		137.4831	43.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		4.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการทางวิชาการ	4.0000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัด ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		132.4831	43.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	132.4831	43.0000
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาลังคม		1.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุศิลป์ วัฒนธรรม	1.0000	-

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการ	แห่ง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานให้บริการวิชาการ	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	70	70	70	70
<b>2. เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	450	450	450	450	450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	455	455	455	455	455
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน	เดือน/ร้อยละ	6/75	6/75	6/75	6/75	6/75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	70	70	70	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>178.7977</b>	<b>180.4831</b>	<b>256.3062</b>	<b>282.7806</b>	<b>309.5505</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>128.7977</b>	<b>137.4831</b>	<b>209.3062</b>	<b>231.7806</b>	<b>249.5505</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>50.0000</b>	<b>43.0000</b>	<b>47.0000</b>	<b>51.0000</b>	<b>60.0000</b>
<b>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>	<b>5.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.0000</b>	<b>-</b>	<b>1.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	1.0000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	-	1.0000	-	-
<b>2. เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>172.7977</b>	<b>175.4831</b>	<b>251.3062</b>	<b>278.7806</b>	<b>305.5505</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>123.7977</b>	<b>132.4831</b>	<b>205.3062</b>	<b>227.7806</b>	<b>245.5505</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>49.0000</b>	<b>43.0000</b>	<b>46.0000</b>	<b>51.0000</b>	<b>60.0000</b>
- เงินรายได้	49.0000	-	46.0000	51.0000	60.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	43.0000	-	-	-
<b>3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*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	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	128,797,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	137,483,100	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 137,483,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>36.6529</b>	<b>35.5110</b>	<b>57.4863</b>	<b>7.8329</b>	<b>-</b>	<b>137.4831</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>36.6529</b>	<b>35.5110</b>	<b>57.4863</b>	<b>7.8329</b>	<b>-</b>	<b>137.4831</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการทาง วิชาการ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.6529	35.5110	57.4863	2.8329	-	132.4831
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุศิลป์ วัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 137,483,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม

กิจกรรม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ 4,000,000 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 : จำนวนหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ	แห่ง	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานให้บริการวิชาการ	เรื่อง	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.0000	4.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.0000</b>	<b>-</b>	<b>1.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	1.0000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	-	1.0000	-	-

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

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

132,483,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงกับความต้องการของภาครัฐและเอกชน

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

132,483,100 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	450 ( 450 )	450	450	450	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	455 ( 455 )	455	455	455	455
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,600 ( 1,600 )	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน	เดือน/ร้อยละ	6/75 ( 6/75 )	6/75	6/75	6/75	6/75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>172.7977</b>	<b>175.4831</b>	<b>251.3062</b>	<b>278.7806</b>	<b>305.5505</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>123.7977</b>	<b>132.4831</b>	<b>205.3062</b>	<b>227.7806</b>	<b>245.5505</b>
- งบบุคลากร	31.2334	36.6529	37.9405	47.7405	52.7405
- งบดำเนินงาน	47.1090	35.5110	67.8100	67.8100	67.8100
- งบลงทุน	45.3602	57.4863	80.0000	90.0000	100.0000
- งบเงินอุดหนุน	0.0951	2.8329	19.5557	22.2301	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>49.0000</b>	<b>43.0000</b>	<b>46.0000</b>	<b>51.0000</b>	<b>60.0000</b>
- เงินรายได้	49.0000	-	46.0000	51.0000	60.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	43.0000	-	-	-

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

**8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุศิลป วัฒนธรรม**

1,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนและชุมชน โดยรอบของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

**กิจกรรม**

1) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 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 : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 ( 6 )	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	2,000 ( 1,000 )	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	1.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.0000	-	1.0000	1.0000	1.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการให้บริการวิชาการ	4,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>36,652,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>31,912,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,740,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>35,511,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>32,700,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,810,400 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>57,486,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>57,486,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>40,614,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,507,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,007,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(2) ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ระบบและจำลองการทำงานด้านวิศวกรรม 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(3) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 1 ระบบ	2,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	33,967,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,916,000 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
(2) เครื่องสอบเทียบไฟฟ้าแบบหลายฟังก์ชัน 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) เครื่องวัดสเปกตรัมความถี่ 26 GHz 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(4) เครื่องทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ 1 เครื่อง	2,810,000 บาท
(5) เครื่องวัดค่าสูญเสียของฉนวนไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบ	
1 ระบบ	1,400,000 บาท
(7) เครื่องตรวจวิเคราะห์หาส่วนผสมทางเคมีของโลหะ 1 เครื่อง	1,541,000 บาท
(8) ระบบวัดการจัดด้วย He-Ne laser 1 ชุด	1,400,000 บาท
(9) ชุดทดสอบระบบเครื่องกลไฟฟ้า 1 ชุด	1,400,000 บาท
(10) เครื่องทดสอบระบบเบรกและใช้คอปและการสิ้นเปลือง 1 ชุด	1,300,000 บาท
(11) ชุดทดลองการเชื่อมต่อการอินเตอร์เฟสแบบเวลาจริง 1 ชุด	1,500,000 บาท
(12) เครื่องมือสอบเทียบอัตราการไหล 1 ชุด	1,500,000 บาท

(13) เครื่องสอบเทียบความดันแตกต่าง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,871,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,871,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,871,800 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,832,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,832,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,832,900 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนเรศวรราชวราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 371,998,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 451,871,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางการศึกษาวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของงานวิจัย ความหลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรม ยึดหลักการให้โอกาสทางการศึกษา

1.2 พันธกิจ

1 ด้านการจัดการการศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนในภูมิภาคและประเทศใกล้เคียง มีความร่วมมือทางวิชาการกับท้องถิ่นและต่างประเทศ 2 ด้านผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณค่าเพื่อสนับสนุนงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนชุมชนและสังคมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนวิจัย ส่งเสริมและบูรณาการการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา 3 ด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบสู่ชุมชน สังคม ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา ดำเนินกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 5 ด้านการบริหารและการจัดการ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารตามหลักการของการบริหารจัดการที่ดี

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 : การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</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 ภาครัฐ และเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาด้าน การแข่งขันและการวิจัยบูรณาการที่ เชื่อมโยงหน่วยงานสถาบันและชุมชน ในพื้นที่ตลอดจนเสริมสร้างกลไกการ ประสานงานกับภาคเอกชน ภาคการ ผลิตและภาคการให้บริการให้ กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			451.8719	30.9333
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			450.4408	30.9333
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			450.4408	30.9333
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		450.4408	30.9333
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การขยาย การผลิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		222.1763	17.6932
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	141.5933	8.8472
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	32.2582	8.8460
		โครงการที่ 3: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	48.3248	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		217.9575	13.2401
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	217.9575	13.2401

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		8.3850	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการทางวิชาการ	8.3850	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		1.9220	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.9220	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>1.4311</b>	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>1.4311</b>	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>1.4311</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น		1.4311	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	1.4311	-

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น ตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	948	1,478	1,520	1,690	1,770
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	713	623	814	978	1,058
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,850	1,636	2,040	2,328	2,456
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม เทคโนโลยี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำ/ศึกษาต่อภายใน 6 เดือนหลังเรียนจบการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบัณฑิตที่มีลักษณะที่พึง ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,410	1,830	1,870	1,870	1,930
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	460	672	1,143	1,500	1,440
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,420	1,812	2,081	2,211	2,441
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม เทคโนโลยี	ร้อยละ	90	90	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำ/ศึกษาต่อภายใน 6 เดือนหลังเรียนจบการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบัณฑิตที่มีลักษณะที่พึง ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	ร้อยละ	75	75	80	80	80



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	80	80	80
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม	เรื่อง	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อการสร้างรายได้	คน	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>5. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	เรื่อง	11	11	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนกิจกรรมด้านการวิจัยแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	60	60	60	60

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	400.7118	482.8052	696.3941	553.4739	364.6596
รวมเงินงบประมาณ	371.9981	451.8719	657.5340	510.7278	317.6388
รวมเงินนอกงบประมาณ	28.7137	30.9333	38.8601	42.7461	47.0208
1. การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	214.0322	239.8695	307.2825	289.9167	218.3685
เงินงบประมาณ	197.9280	222.1763	282.9865	263.1911	188.9703
เงินนอกงบประมาณ	16.1042	17.6932	24.2960	26.7256	29.3982
- เงินรายได้	16.1042	17.6932	24.2960	26.7256	29.3982
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	173.5455	231.1976	372.4389	245.2177	137.1659
เงินงบประมาณ	160.9360	217.9575	357.8748	229.1972	119.5433
เงินนอกงบประมาณ	12.6095	13.2401	14.5641	16.0205	17.6226
- เงินรายได้	12.6095	13.2401	14.5641	16.0205	17.6226
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและ ชุมชน	7.8310	8.3850	9.2235	10.1459	0.1116
เงินงบประมาณ	7.8310	8.3850	9.2235	10.1459	0.1116
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วม พัฒนาสังคม	1.9220	1.9220	5.8751	6.4626	7.1089
เงินงบประมาณ	1.9220	1.9220	5.8751	6.4626	7.1089
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้าน ต่างๆเพิ่มขึ้น	3.3811	1.4311	1.5741	1.7310	1.9047
เงินงบประมาณ	3.3811	1.4311	1.5741	1.7310	1.9047
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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	40.7420	100.1400	35.9880	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	143.0224	237.7796	-	-	-
รวม	5	183.7644	337.9196	35.9880	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 142,400,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 41,364,400 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 371,998,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 451,871,900 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 450,440,800 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 1,431,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>60.7246</b>	<b>50.0940</b>	<b>253.7644</b>	<b>87.2889</b>	-	<b>451.8719</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>60.7246</b>	<b>50.0940</b>	<b>253.7644</b>	<b>85.8578</b>	-	<b>450.4408</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	19.7641	20.7557	90.7420	10.3315	-	141.5933
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	13.1810	7.8643	1.5300	9.6829	-	32.2582
โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	48.3248	-	48.3248
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.7795	21.4740	161.4924	7.2116	-	217.9575
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการทาง วิชาการ	-	-	-	8.3850	-	8.3850
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.9220	-	1.9220
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>1.4311</b>	-	<b>1.4311</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	1.4311	-	1.4311

**8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ**

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

450,440,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

141,593,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้คนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม  
จริยธรรมสู่สังคม

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

141,593,300 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 : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	800 ( 780 )	1,280	1,420	1,590	1,670
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	442 ( 410 )	466	664	780	860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,284 ( 644 )	1,124	1,480	1,720	1,800
เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมเทคโนโลยี	ร้อยละ	90 ( 40 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	ร้อยละ	60 ( 50 )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ศึกษาต่อภายใน 6 เดือนหลังเรียนจบการศึกษา	ร้อยละ	90 ( 80 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	ร้อยละ	75 ( 70 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 80 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>143.7602</b>	<b>150.4405</b>	<b>193.5018</b>	<b>175.1999</b>	<b>101.3715</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>136.0808</b>	<b>141.5933</b>	<b>183.7699</b>	<b>164.4948</b>	<b>89.5959</b>
- งบบุคลากร	18.3621	19.7641	21.5794	23.5794	25.7811
- งบดำเนินงาน	23.8475	20.7557	31.2257	34.3482	37.7831
- งบลงทุน	89.8560	90.7420	104.1454	77.3454	-
- งบเงินอุดหนุน	4.0152	10.3315	21.5274	23.6652	26.0317
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	5.2920	5.5566	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>7.6794</b>	<b>8.8472</b>	<b>9.7319</b>	<b>10.7051</b>	<b>11.7756</b>
- เงินรายได้	7.6794	8.8472	9.7319	10.7051	11.7756

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

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

32,258,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้คนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม  
จริยธรรมสู่สังคม

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

32,258,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	50 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	127 ( 59 )	107	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	320 ( 207 )	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	ร้อยละ	60 ( 45 )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมเทคโนโลยี	ร้อยละ	90 ( 100 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ศึกษาต่อภายใน 6 เดือน หลังเรียนจบการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 100 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานของชาติ	ร้อยละ	75 ( 70 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 100 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39.7060</b>	<b>41.1042</b>	<b>50.2871</b>	<b>55.2196</b>	<b>60.6462</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>31.2812</b>	<b>32.2582</b>	<b>35.7230</b>	<b>39.1991</b>	<b>43.0236</b>
- งบบุคลากร	11.5493	13.1810	14.7470	16.1256	17.6427
- งบดำเนินงาน	7.2878	7.8643	15.6207	17.1827	18.9010
- งบลงทุน	3.0135	1.5300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.4306	9.6829	5.3553	5.8908	6.4799
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>8.4248</b>	<b>8.8460</b>	<b>14.5641</b>	<b>16.0205</b>	<b>17.6226</b>
- เงินรายได้	8.4248	8.8460	14.5641	16.0205	17.6226

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

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

48,324,800 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2558 )

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 313,778,800 บาท

- เงินงบประมาณ 313,778,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่ 2) 12,574,800 บาท
- 2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3) 35,750,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาวิชา แพทยศาสตร์)	คน	( - )				68
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาวิชา พยาบาล)	คน	( - )	50	50	50	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (สาขาวิชา แพทยศาสตร์)	คน	48 ( 26 )	48			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (สาขาวิชาพยาบาล)	คน	50 ( 50 )	50			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (สาขาวิชา แพทยศาสตร์)	คน	64 ( 42 )	68	68	68	68
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (สาขาวิชาพยาบาล)	คน	200	200	150	100	200

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30.5660</b>	<b>48.3248</b>	<b>63.4936</b>	<b>59.4972</b>	<b>56.3508</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>30.5660</b>	<b>48.3248</b>	<b>63.4936</b>	<b>59.4972</b>	<b>56.3508</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	30.5660	48.3248	63.4936	59.4972	56.3508
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

217,957,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้คนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรมสู่สังคม

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

217,957,500 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 : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	600 ( 1,950 )	1,830	1,870	1,870	1,930
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	460 ( 477 )	672	1,143	1,500	1,440
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,420 ( 850 )	1,812	2,081	2,211	2,441
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	ร้อยละ	60 ( 50 )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมเทคโนโลยี	ร้อยละ	90 ( 50 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ศึกษาต่อภายใน 6 เดือนหลังเรียนจบการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 40 )	80	85	85	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	ร้อยละ	75 ( 65 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 70 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>173.5455</b>	<b>231.1976</b>	<b>372.4389</b>	<b>245.2177</b>	<b>137.1659</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>160.9360</b>	<b>217.9575</b>	<b>357.8748</b>	<b>229.1972</b>	<b>119.5433</b>
- งบบุคลากร	27.9851	27.7795	30.9216	34.0138	37.4152
- งบดำเนินงาน	25.1304	21.4740	56.6948	62.1866	68.3532
- งบลงทุน	100.1000	161.4924	258.8740	120.4740	-
- งบเงินอุดหนุน	7.7205	7.2116	11.3844	12.5228	13.7749
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>12.6095</b>	<b>13.2401</b>	<b>14.5641</b>	<b>16.0205</b>	<b>17.6226</b>
- เงินรายได้	12.6095	13.2401	14.5641	16.0205	17.6226

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

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ

8,385,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้คนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรมสู่สังคม

กิจกรรม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

8,385,000 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 : จำนวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม	เรื่อง	30 ( 15 )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อการสร้างรายได้	คน	1,000 ( 600 )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 ( 70 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 75 )	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.8310</b>	<b>8.3850</b>	<b>9.2235</b>	<b>10.1459</b>	<b>0.1116</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.8310</b>	<b>8.3850</b>	<b>9.2235</b>	<b>10.1459</b>	<b>0.1116</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.8310	8.3850	9.2235	10.1459	0.1116
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,922,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้คนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรมสู่สังคม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,922,000 บาท

8.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	40 ( 20 )	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	2,000 ( 1,000 )	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงเวลา : จำนวนกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 70 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.9220</b>	<b>1.9220</b>	<b>5.8751</b>	<b>6.4626</b>	<b>7.1089</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.9220</b>	<b>1.9220</b>	<b>5.8751</b>	<b>6.4626</b>	<b>7.1089</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	1.9220	5.8751	6.4626	7.1089
- งบรายจ่ายอื่น	1.9220	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 1,431,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,431,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้คนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม  
จริยธรรมสูงส่ง

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,431,100 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	เรื่อง	11 ( 11 )	3	3	3	3
เชิงเวลา : จำนวนกิจกรรมด้านการวิจัยแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 ( - )	60	60	60	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.3811</b>	<b>1.4311</b>	<b>1.5741</b>	<b>1.7310</b>	<b>1.9047</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.3811</b>	<b>1.4311</b>	<b>1.5741</b>	<b>1.7310</b>	<b>1.9047</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.3811	1.4311	1.5741	1.7310	1.9047
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>19,764,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>19,764,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,755,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,858,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,897,700 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>90,742,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>90,742,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>90,742,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>16,750,000 บาท</b>
(1) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 หลัง	16,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,310,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,750,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	40,160,000 บาท
<b>3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>23,992,000 บาท</b>
(1) อาคารคณะวิทยาการจัดการ 1 หลัง	23,992,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,960,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,992,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	59,980,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	35,988,000 บาท
<b>3.1.1.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
(1) ระบบสาธารณูปการ 1 รายการ	50,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,331,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,331,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,627,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,704,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	13,181,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,181,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,864,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,864,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	1,530,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,530,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,530,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,530,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,530,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	9,682,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,682,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	466,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษามหาวิทยาลัย	9,216,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>48,324,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>48,324,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,574,800 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	35,750,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>27,779,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>27,779,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>21,474,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,828,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,645,400 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>161,492,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>161,492,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>18,470,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,470,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,850,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 74 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์โรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรต์ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางด้านสัตวศาสตร์ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางด้านพืชศาสตร์ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวัดคุม 1 ชุด	3,120,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>143,022,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	143,022,400 บาท
(1) อาคารวิทยบริการ 1 หลัง	17,372,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,862,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,372,400 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	69,489,600 บาท
(2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	41,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,140,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	41,200,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	46,340,000 บาท
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง	84,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	84,450,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	121,950,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,211,600 บาท</b>

<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,211,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	829,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,382,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	8,385,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,385,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	8,385,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,922,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,922,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,922,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,431,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,431,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1,431,100 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	460,928,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	400,258,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงที่มุ่งจัดการศึกษาด้านทักษะวิชาชีพ และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ โดยเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ไปถึงระดับอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง ทำการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีการวิจัยเป็นฐาน และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพและเป็นชุมชนทางวิชาการตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง 2. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงสู่เครือข่ายอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและเครือข่ายสากล 3. ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานการปฏิบัติสู่การสอน เพื่อสร้างสมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. ส่งเสริมการผลิต และพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ</p> <p>1. ส่งเสริมการผลิต และพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ</p> <p>2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพในสาขาวิชาที่สอดคล้องตามความต้องการของประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง</p> <p>1. พัฒนาการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง</p> <p>1. สืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น</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 ได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สร้างและพัฒนางานวิจัยในการ พัฒนาชุมชนและประเทศในภูมิภาค ไกลเคียง</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			400.2580	32.2271
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			388.5121	32.0526
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			388.5121	32.0526
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		388.5121	32.0526
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		228.7033	4.0822
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	224.2837	4.0822
		โครงการที่ 2: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	4.4196	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด		153.8679	27.9704
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	52.9454	5.7460
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	100.9225	22.2244

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		3.2929	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	3.2929	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		2.6480	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.6480	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>			<b>11.7459</b>	<b>0.1745</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>			<b>11.7459</b>	<b>0.1745</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>11.7459</b>	<b>0.1745</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		11.7459	0.1745

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	11.7459	0.1745

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จ การศึกษายามในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	19	30	36	43	52
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	3,304	8,300	9,300	10,200	11,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการ ความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินงาน	โครงการ		0	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการ เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือ นานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,200	1,185	1,621	1,910	2,020
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,670	2,090	2,620	2,710	2,710
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,441	4,491	5,150	5,220	4,290
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>2. ขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น ตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	827	889	1,082	1,180	1,180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,180	1,400	1,260	1,260	1,260
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,195	3,119	3,440	3,440	3,440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	5,000	8,000	10,000	12,000	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	20	33	35	38	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการ วิชาการ	ครั้ง	20	33	35	38	40



4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>478.6303</b>	<b>432.4851</b>	<b>1,009.8589</b>	<b>793.0424</b>	<b>768.1401</b>
รวมเงินงบประมาณ	460.9282	400.2580	960.1819	740.4716	728.4765
รวมเงินนอกงบประมาณ	17.7021	32.2271	49.6770	52.5708	39.6636
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	324.4824	232.7855	546.6024	350.8109	283.6365
เงินงบประมาณ	320.3370	228.7033	535.0584	336.9347	275.3107
เงินนอกงบประมาณ	4.1454	4.0822	11.5440	13.8762	8.3258
- เงินรายได้	4.1454	4.0822	11.5440	13.8762	8.3258
2. ขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	147.0041	181.8383	441.4449	416.3318	455.5097
เงินงบประมาณ	133.5874	153.8679	403.7495	378.1812	424.4983
เงินนอกงบประมาณ	13.4167	27.9704	37.6954	38.1506	31.0114
- เงินรายได้	13.4167	27.9704	37.6954	38.1506	31.0114
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน	1.5382	3.2929	6.2850	7.5420	9.0504
เงินงบประมาณ	1.5382	3.2929	6.2850	7.5420	9.0504
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	2.5660	2.6480	6.3866	7.3708	7.0856
เงินงบประมาณ	2.5660	2.6480	6.3866	7.3708	7.0856
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	3.0396	11.9204	9.1400	10.9869	12.8579
เงินงบประมาณ	2.8996	11.7459	8.7024	10.4429	12.5315
เงินนอกงบประมาณ	0.1400	0.1745	0.4376	0.5440	0.3264
- เงินรายได้	0.1400	0.1745	0.4376	0.5440	0.3264

\*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	3	60.5450	103.0900	85.0900	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	16.9200	87.0800	-	-	-
รวม	4	77.4650	190.1700	85.0900	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 34,920,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 42,545,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 460,928,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 400,258,000 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 388,512,100 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 11,745,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>71.9187</b>	<b>55.2654</b>	<b>139.3871</b>	<b>122.3676</b>	<b>11.3192</b>	<b>400.2580</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>71.9187</b>	<b>54.5126</b>	<b>139.0471</b>	<b>111.7145</b>	<b>11.3192</b>	<b>388.5121</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	44.3867	30.4036	89.4292	54.6249	5.4393	224.2837
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	13.9383	4.8307	21.3700	12.8064	-	52.9454
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	13.5937	19.1303	28.2479	34.0707	5.8799	100.9225
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.2929	-	3.2929
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1480	-	2.5000	-	2.6480
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	4.4196	-	4.4196
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>0.7528</b>	<b>0.3400</b>	<b>10.6531</b>	<b>-</b>	<b>11.7459</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.7528	0.3400	10.6531	-	11.7459

**8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ**

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

388,512,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

224,283,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

224,283,700 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,150 ( 1,108 )	1,182	1,541	1,830	1,830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,590 ( 1,910 )	2,010	2,560	2,560	2,560
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,291 ( 3,842 )	4,368	4,950	4,950	4,950
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นานาชาติ	คน	( - )	3	60	60	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ของวิทยาลัยการ ป็นนานาชาติ	คน	60 ( 3 )	60	60	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ของวิทยาลัยการป็น นานาชาติ	คน	60 ( 3 )	63	120	210	300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการป็น นานาชาติได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ		100	100	100	100

		( - )				
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการ ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการ ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการbinนานาชาติ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษิตของวิทยาลัยการbinนานาชาติ จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>319.4538</b>	<b>228.3659</b>	<b>541.9428</b>	<b>347.4155</b>	<b>280.6719</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>315.3084</b>	<b>224.2837</b>	<b>530.3988</b>	<b>333.5393</b>	<b>272.3461</b>
- งบบุคลากร	41.0348	44.3867	51.8318	60.5004	70.3394
- งบดำเนินงาน	29.3511	30.4036	34.8239	41.7923	50.1508
- งบลงทุน	15.9785	89.4292	149.7218	148.0000	62.0000
- งบเงินอุดหนุน	223.5047	54.6249	287.4941	75.4140	80.4568
- งบรายจ่ายอื่น	5.4393	5.4393	6.5272	7.8326	9.3991
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.1454</b>	<b>4.0822</b>	<b>11.5440</b>	<b>13.8762</b>	<b>8.3258</b>
- เงินรายได้	4.1454	4.0822	11.5440	13.8762	8.3258

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

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

52,945,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านสุขภาพและพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

52,945,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	39 ( 39 )	89	82	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	130 ( 130 )	130	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	431 ( 431 )	472	520	520	520
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามุ่งมั่นศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>62.2573</b>	<b>58.6914</b>	<b>171.9955</b>	<b>77.1891</b>	<b>72.2637</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>57.0233</b>	<b>52.9454</b>	<b>159.3017</b>	<b>64.4971</b>	<b>71.8027</b>
- งบบุคลากร	14.0712	13.9383	16.1939	17.6801	19.3816
- งบดำเนินงาน	4.9008	4.8307	6.1473	7.3768	8.8523
- งบลงทุน	26.0000	21.3700	117.7607	17.1600	17.5920
- งบเงินอุดหนุน	12.0513	12.8064	19.1998	22.2802	25.9768
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>5.2340</b>	<b>5.7460</b>	<b>12.6938</b>	<b>12.6920</b>	<b>0.4610</b>
- เงินรายได้	5.2340	5.7460	12.6938	12.6920	0.4610

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



**8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์**

100,922,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตกำลังคนทางด้านสังคมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

**กิจกรรม**

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

100,922,500 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	788 ( 786 )	800	1,000	1,050	1,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,050 ( 930 )	1,270	1,130	1,130	1,130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,764 ( 2,404 )	2,647	2,920	2,920	2,920
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามุ่งมั่นศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>84.7468</b>	<b>123.1469</b>	<b>269.4494</b>	<b>339.1427</b>	<b>383.2460</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>76.5641</b>	<b>100.9225</b>	<b>244.4478</b>	<b>313.6841</b>	<b>352.6956</b>
- งบบุคลากร	14.4876	13.5937	17.0138	18.5309	20.2468
- งบดำเนินงาน	15.3695	19.1303	24.4501	29.3401	35.2082
- งบลงทุน	22.3288	28.2479	89.6431	129.8039	134.0297
- งบเงินอุดหนุน	17.7432	34.0707	106.2849	127.5421	153.0504
- งบรายจ่ายอื่น	6.6350	5.8799	7.0559	8.4671	10.1605
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>8.1827</b>	<b>22.2244</b>	<b>25.0016</b>	<b>25.4586</b>	<b>30.5504</b>
- เงินรายได้	8.1827	22.2244	25.0016	25.4586	30.5504

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

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,292,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความรู้ให้คำแนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพชุมชน

กิจกรรม

1) ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,292,900 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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	5,000 ( 5,000 )	8,000	10,000	12,000	14,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	20 ( 20 )	33	35	38	40
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	20 ( 20 )	33	35	38	40
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาลำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.5382</b>	<b>3.2929</b>	<b>6.2850</b>	<b>7.5420</b>	<b>9.0504</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.5382</b>	<b>3.2929</b>	<b>6.2850</b>	<b>7.5420</b>	<b>9.0504</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.5382	3.2929	6.2850	7.5420	9.0504
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,648,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองแนวทางร่วมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,648,000 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	19 ( 19 )	30	36	43	52
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	3,304 ( 3,304 )	8,300	9,300	10,200	11,500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.5660</b>	<b>2.6480</b>	<b>6.3866</b>	<b>7.3708</b>	<b>7.0856</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.5660</b>	<b>2.6480</b>	<b>6.3866</b>	<b>7.3708</b>	<b>7.0856</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.4660	0.1480	1.7540	1.8116	0.4147
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.1000	2.5000	4.6326	5.5592	6.6709
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

4,419,600 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2556 )

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,067,800 บาท

- เงินงบประมาณ

24,067,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)

4,419,600 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	50 ( 50 )		20	20	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	20 ( 20 )	20			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	90 ( 90 )	60	80	60	40
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษารับการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.6286</b>	<b>4.4196</b>	<b>4.6596</b>	<b>3.3954</b>	<b>2.9646</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8.6286</b>	<b>4.4196</b>	<b>4.6596</b>	<b>3.3954</b>	<b>2.9646</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.6286	4.4196	4.6596	3.3954	2.9646
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

11,745,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

11,745,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมเพิ่ม ชีตความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศ

กิจกรรม

1) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

11,745,900 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	2 ( 2 )	2	4	5	6
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	( - )	1	4	5	6
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2 ( 2 )	3	4	5	6
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2 ( 2 )	3	4	5	6
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.0396</b>	<b>11.9204</b>	<b>9.1400</b>	<b>10.9869</b>	<b>12.8579</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.8996</b>	<b>11.7459</b>	<b>8.7024</b>	<b>10.4429</b>	<b>12.5315</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.2150	0.7528	2.8320	3.3984	4.0781
- งบลงทุน	-	0.3400	2.2704	2.7245	3.2694
- งบเงินอุดหนุน	2.6846	10.6531	3.6000	4.3200	5.1840
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.1400</b>	<b>0.1745</b>	<b>0.4376</b>	<b>0.5440</b>	<b>0.3264</b>
- เงินรายได้	0.1400	0.1745	0.4376	0.5440	0.3264

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	44,386,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,870,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,516,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,403,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,625,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,777,900 บาท
3. งบลงทุน	89,429,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,429,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,938,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	635,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	635,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,386,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,386,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 68 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	418,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	418,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,799,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,722,800 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 104 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องเรียนปฏิบัติการเครือข่าย 1 ชุด	2,077,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,490,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,650,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการสัตวศาสตร์ 1 หลัง	18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
(3) อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง		17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		4,445,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,445,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		26,895,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) อาคารศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหาร 1 หลัง		25,545,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	127,725,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,545,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	51,090,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	51,090,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>54,624,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>54,624,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์		500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		16,784,900 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการbinนานาชาติ		37,340,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		37,340,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,439,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4,239,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,200,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>13,938,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,350,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	588,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,830,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,496,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,334,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>21,370,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,370,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,950,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,950,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,420,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,920,000 บาท
(1) อาคารเรียนนอนประสงค์ 1 หลัง	16,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,920,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	87,080,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,806,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>12,806,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล	12,806,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>13,593,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,378,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>237,400 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,978,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,130,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>14,937,400 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,192,900 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>28,247,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,247,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,352,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	995,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	995,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,704,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,704,500 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 276 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	856,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	856,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 95 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	996,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	996,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,895,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,900,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,995,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,995,000 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>34,070,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>34,070,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,247,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว	2,080,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,743,600 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,879,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4,797,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,082,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,292,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,292,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	3,292,900 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>148,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>148,000 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,419,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,419,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	4,419,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>752,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>752,800 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>340,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>340,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>340,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	162,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	162,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	178,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	178,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,653,100 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,653,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	2,953,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์พลังงานทดแทนชุมชน	4,700,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์	3,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	191,229,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	224,427,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นหลักทางวิชาการของท้องถิ่น มีระบบบริหารจัดการที่ดี เพื่อพัฒนาสังคมให้เกิดความอยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1.2 พันธกิจ

1.สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 2.จัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3.วิจัย สร้างองค์ความรู้ จัดการความรู้ บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

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

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			224.4277	63.0450
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			217.6802	60.0450
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			217.6802	60.0450
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		217.6802	60.0450
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		102.2883	20.1500
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	102.2883	20.1500
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		107.5851	34.8950
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	107.5851	34.8950
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		6.3113	3.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.3113	3.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		1.4955	2.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.4955	2.0000
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>			<b>6.7475</b>	<b>3.0000</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			6.7475	3.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		6.7475	3.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้ด้านนวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		6.7475	3.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.7475	3.0000



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	380	790	860	860	860
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	750	625	625	625	630
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,500	2,304	2,139	1,904	1,669
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	725	1,135	1,232	1,000	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,075	1,600	1,600	1,720	1,720
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,500	3,800	4,265	4,320	4,375
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	5	5	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการ วิชาการ	ครั้ง/ปี	3	5	10	10	10

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	250	350	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษายามในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	2,000	2,500	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6	8	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ		2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>246.8688</b>	<b>287.4727</b>	<b>362.8825</b>	<b>440.9446</b>	<b>466.0938</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>191.2293</b>	<b>224.4277</b>	<b>295.1830</b>	<b>366.2216</b>	<b>386.1438</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>55.6395</b>	<b>63.0450</b>	<b>67.6995</b>	<b>74.7230</b>	<b>79.9500</b>
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>103.4861</b>	<b>122.4383</b>	<b>135.8295</b>	<b>178.0774</b>	<b>184.1852</b>
เงินงบประมาณ	85.8466	102.2883	114.5145	153.5774	157.2352
เงินนอกงบประมาณ	17.6395	20.1500	21.3150	24.5000	26.9500
- เงินรายได้	17.6395	20.1500	21.3150	24.5000	26.9500
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>124.8509</b>	<b>142.4801</b>	<b>181.0530</b>	<b>216.8672</b>	<b>235.9086</b>
เงินงบประมาณ	91.3509	107.5851	142.6685	174.6442	190.9086
เงินนอกงบประมาณ	33.5000	34.8950	38.3845	42.2230	45.0000
- เงินรายได้	33.5000	34.8950	38.3845	42.2230	45.0000
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>	<b>9.3113</b>	<b>9.3113</b>	<b>23.0000</b>	<b>23.0000</b>	<b>23.0000</b>
เงินงบประมาณ	8.3113	6.3113	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</b>	<b>1.9955</b>	<b>3.4955</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
เงินงบประมาณ	0.4955	1.4955	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>	<b>7.2250</b>	<b>9.7475</b>	<b>18.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>18.0000</b>

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินงบประมาณ	5.2250	6.7475	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

\*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	40.5000	31.5000	-	-	-
รวม	1	40.5000	31.5000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,500,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 191,229,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 224,427,700 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 217,680,200 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 6,747,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>75.1701</b>	<b>36.8866</b>	<b>85.8119</b>	<b>20.3598</b>	<b>6.1993</b>	<b>224.4277</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>75.1701</b>	<b>36.8866</b>	<b>85.8119</b>	<b>13.6123</b>	<b>6.1993</b>	<b>217.6802</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.7102	14.9227	53.1892	4.2669	2.1993	102.2883
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	47.4599	20.4684	32.6227	7.0341	-	107.5851
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.3113	4.0000	6.3113
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	1.4955	-	-	-	1.4955
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.7475</b>	<b>-</b>	<b>6.7475</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.7475	-	6.7475

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

217,680,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

102,288,345 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสนับสนุนการพัฒนางานมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

102,288,345 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	380 ( 295 )	790	860	860	860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	750 ( 512 )	625	625	625	630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,500 ( 2,150 )	2,304	2,139	1,904	1,669
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>103.4861</b>	<b>122.4383</b>	<b>135.8295</b>	<b>178.0774</b>	<b>184.1852</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>85.8466</b>	<b>102.2883</b>	<b>114.5145</b>	<b>153.5774</b>	<b>157.2352</b>
- งบบุคลากร	25.0829	27.7102	33.2522	36.5774	40.2352
- งบดำเนินงาน	18.0282	14.9227	35.0000	38.5000	38.5000
- งบลงทุน	39.9082	53.1892	31.5000	60.0000	60.0000
- งบเงินอุดหนุน	0.6280	4.2669	7.7623	8.5000	8.5000
- งบรายจ่ายอื่น	2.1993	2.1993	7.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>17.6395</b>	<b>20.1500</b>	<b>21.3150</b>	<b>24.5000</b>	<b>26.9500</b>
- เงินรายได้	17.6395	20.1500	21.3150	24.5000	26.9500

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

**8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์**

107,585,055 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์และสนับสนุนการพัฒนางานมหาวิทยาลัย

**กิจกรรม**

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

107,585,055 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	725 ( 600 )	1,135	1,232	1,000	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,075 ( 805 )	1,600	1,600	1,720	1,720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,500 ( 3,700 )	3,800	4,265	4,320	4,375
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามองการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>124.8509</b>	<b>142.4801</b>	<b>181.0530</b>	<b>216.8672</b>	<b>235.9086</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>91.3509</b>	<b>107.5851</b>	<b>142.6685</b>	<b>174.6442</b>	<b>190.9086</b>
- งบบุคลากร	42.1671	47.4599	56.9492	62.6442	68.9086
- งบดำเนินงาน	20.8693	20.4684	35.0000	38.5000	38.5000
- งบลงทุน	23.9018	32.6227	40.0000	50.0000	60.0000
- งบเงินอุดหนุน	4.4127	7.0341	10.7193	23.5000	23.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>33.5000</b>	<b>34.8950</b>	<b>38.3845</b>	<b>42.2230</b>	<b>45.0000</b>
- เงินรายได้	33.5000	34.8950	38.3845	42.2230	45.0000

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

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,311,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการให้บริการทางวิชาการตามความต้องการของชุมชน

กิจกรรม

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์                   | 2,311,300 บาท |
| 2) การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา | 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 : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	5 ( 5 )	5	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	3 ( 2 )	5	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	250 ( 252 )	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	2,000 ( 1,500 )	2,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.3113</b>	<b>9.3113</b>	<b>23.0000</b>	<b>23.0000</b>	<b>23.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8.3113</b>	<b>6.3113</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.3113	2.3113	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	6.0000	4.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินรายได้	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

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

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,495,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,495,500 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 ( 2 )	5	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	2,000 ( 3,000 )	2,500	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.9955</b>	<b>3.4955</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4955</b>	<b>1.4955</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4955	1.4955	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.5000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
- เงินรายได้	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

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

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

6,747,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,747,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้รับการเผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,747,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	เรื่อง	6 ( 6 )	8	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	( - )	2	2	2	2
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.2250</b>	<b>9.7475</b>	<b>18.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>18.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.2250</b>	<b>6.7475</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.2250	6.7475	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินรายได้	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	27,710,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,546,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,163,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,922,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,348,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,574,000 บาท
3. งบลงทุน	53,189,245 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,189,245 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,736,245 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	363,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	363,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,319,645 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,319,645 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	436,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	436,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,386,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,386,600 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	230,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	230,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,453,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,500,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 1 หลัง	40,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,500,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	31,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,320,000 บาท



(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,320,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,633,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,633,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,266,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,266,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,266,900 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,199,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	849,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานการประกันคุณภาพ	350,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>47,459,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>43,979,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,198,200 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,281,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,468,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,639,100 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,829,300 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>32,622,655 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,622,655 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,496,055 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	375,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	375,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,300,355 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,300,355 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 136 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	795,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	795,800 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,275,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,275,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์กีฬา	3,170,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,170,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ดนตรี	579,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	579,400 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,126,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,040,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,040,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	210,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,972,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,972,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,903,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,903,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,034,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,312,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,312,100 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>1,722,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	1,722,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,747,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,747,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,747,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	153,922,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	148,957,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ให้โอกาสอุดมศึกษาแก่ผู้แสวงหาโอกาส

1.2 พันธกิจ

1.แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ ภูมิปัญญาสากล 2.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การ ผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อ ประโยชน์ของส่วนรวม5.เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 6.ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือ เกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 7.ศึกษาและแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริม ให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ

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 : ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น</p>	<p>1. สนับสนุนการจัดการศึกษา</p> <p>1. สนับสนุนการจัดการศึกษา</p> <p>1. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน</p> <p>1. อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น</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>	



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลงานวิจัยช่วยสนับสนุนการ ดำรงชีวิตและยกระดับมาตรฐาน สินค้าและบริการของประชาชน	1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			148.9571	7.7000
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			143.2096	7.3000
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			143.2096	7.3000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		143.2096	7.3000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี		75.5322	4.0000
	ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี		75.5322	4.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์		62.5224	3.0000
	ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์		62.5224	3.0000
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต		4.8600	0.1000
	ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ		4.8600	0.1000
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น		0.2950	0.2000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.2950	0.2000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>5.7475</b>	<b>0.4000</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>5.7475</b>	<b>0.4000</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>5.7475</b>	<b>0.4000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลงานวิจัยช่วยสนับสนุนการ ดำรงชีวิตและยกระดับมาตรฐาน สินค้าและบริการของประชาชน		5.7475	0.4000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.7475	0.4000

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	180	200	230	250	280
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	350	400	450	530	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	898	1,100	1,200	1,130	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>2. ผลิตภัณฑ์ด้านสังคมศาสตร์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	170	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	550	600	700	800	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,356	1,400	1,450	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>3. ประชาชนได้รับโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	8	10	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	30	50	50	50	50

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	300	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษายกยในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>4. ประชาชนเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	16	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	300	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>5. ผลงานวิจัยช่วยสนับสนุนการดำรงชีวิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของประชาชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	15	23	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	5	5	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	5	10	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	5	5	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	5	5	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	153.9229	156.6571	253.9050	156.3250	123.0350
รวมเงินงบประมาณ	153.9229	148.9571	253.1050	155.3250	121.7350
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	7.7000	0.8000	1.0000	1.3000
1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	70.8354	79.5322	145.8700	80.0000	36.0000
เงินงบประมาณ	70.8354	75.5322	145.8700	80.0000	36.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	4.0000	-	-	-
- เงินรายได้	-	4.0000	-	-	-
2. ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์	72.9325	65.5224	87.7350	50.3250	52.7350
เงินงบประมาณ	72.9325	62.5224	87.7350	50.3250	52.7350
เงินนอกงบประมาณ	-	3.0000	-	-	-
- เงินรายได้	-	3.0000	-	-	-
3. ประชาชนได้รับโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต	4.6350	4.9600	6.0000	8.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	4.6350	4.8600	6.0000	8.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	0.1000	-	-	-
- เงินรายได้	-	0.1000	-	-	-
4. ประชาชนเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น	0.2950	0.4950	1.8000	2.4000	3.5000
เงินงบประมาณ	0.2950	0.2950	1.5000	2.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	0.2000	0.3000	0.4000	0.5000
- เงินรายได้	-	0.2000	0.3000	0.4000	0.5000
5. ผลงานวิจัยช่วยสนับสนุนการดำรงชีวิตและ ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของประชาชน	5.2250	6.1475	12.5000	15.6000	20.8000
เงินงบประมาณ	5.2250	5.7475	12.0000	15.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	0.4000	0.5000	0.6000	0.8000
- เงินรายได้	-	0.4000	0.5000	0.6000	0.8000

\*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	46.8700	-	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	10.0000	40.0000	-	-	-
รวม	2	56.8700	40.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 46,870,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 153,922,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 148,957,100 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 143,209,600 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					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.5445</b>	<b>15.3949</b>	<b>93.3149</b>	<b>17.0978</b>	<b>7.6050</b>	<b>148.9571</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>15.5445</b>	<b>15.3949</b>	<b>93.3149</b>	<b>11.3503</b>	<b>7.6050</b>	<b>143.2096</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	3.7356	69.3516	-	2.4450	75.5322
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	15.5445	11.6593	23.9633	9.8553	1.5000	62.5224
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.2000	3.6600	4.8600
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.2950	-	0.2950
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.7475</b>	<b>-</b>	<b>5.7475</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.7475	-	5.7475

**8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ**

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนการศึกษา

143,209,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75,532,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75,532,200 บาท

**8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	180 ( 80 )	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	350 ( 120 )	400	450	530	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	898 ( 400 )	1,100	1,200	1,130	1,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษารับการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>70.8354</b>	<b>79.5322</b>	<b>145.8700</b>	<b>80.0000</b>	<b>36.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>70.8354</b>	<b>75.5322</b>	<b>145.8700</b>	<b>80.0000</b>	<b>36.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.6633	3.7356	20.0000	30.0000	30.0000
- งบลงทุน	63.7271	69.3516	121.8700	45.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.4450	2.4450	4.0000	5.0000	6.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>4.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	-	4.0000	-	-	-

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

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

62,522,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

62,522,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	170 ( 110 )	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	550 ( 350 )	600	700	800	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,356 ( 824 )	1,400	1,450	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามุ่งมั่นศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>72.9325</b>	<b>65.5224</b>	<b>87.7350</b>	<b>50.3250</b>	<b>52.7350</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>72.9325</b>	<b>62.5224</b>	<b>87.7350</b>	<b>50.3250</b>	<b>52.7350</b>
- งบบุคลากร	16.6540	15.5445	4.2350	4.2350	4.2350
- งบดำเนินงาน	12.0337	11.6593	18.5000	18.5900	18.5000
- งบลงทุน	39.4430	23.9633	40.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.3018	9.8553	22.0000	24.0000	26.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	3.0000	3.5000	4.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>3.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	-	3.0000	-	-	-

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

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,860,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาครูเพื่อยกระดับวิชาชีพครูให้สมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน

กิจกรรม

- 1) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 3,660,000 บาท  
 2) การให้บริการวิชาการแก่สังคม 1,200,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	1,200 ( 600 )	1,300	1,400	1,500	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	8 ( 4 )	10	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	10 ( 5 )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	30 ( 30 )	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	300 ( 300 )	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.6350</b>	<b>4.9600</b>	<b>6.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.6350</b>	<b>4.8600</b>	<b>6.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.9750	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	1.2000	2.3400	4.3400	6.3400
- งบรายจ่ายอื่น	3.6600	3.6600	3.6600	3.6600	3.6600
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>0.1000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	-	0.1000	-	-	-

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

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

295,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

กิจกรรม

1) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

295,000 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	16 ( 8 )	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	300 ( 150 )	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.2950</b>	<b>0.4950</b>	<b>1.8000</b>	<b>2.4000</b>	<b>3.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.2950</b>	<b>0.2950</b>	<b>1.5000</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.2950	0.2950	1.5000	2.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.5000</b>
- เงินรายได้	-	0.2000	0.3000	0.4000	0.5000



8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

5,747,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,747,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมการนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน การสอน การบริการวิชาการแก่สังคมอย่าง  
ต่อเนื่อง

กิจกรรม

1) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

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	15 ( 15 )	23	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	5 ( 5 )	5	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	5 ( 5 )	10	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	5 ( 5 )	5	8	8	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	5 ( 5 )	5	8	8	8
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.2250</b>	<b>6.1475</b>	<b>12.5000</b>	<b>15.6000</b>	<b>20.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.2250</b>	<b>5.7475</b>	<b>12.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>20.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.2250	5.7475	12.0000	15.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.8000</b>
- เงินรายได้	-	0.4000	0.5000	0.6000	0.8000

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,735,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,735,600 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>69,351,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>69,351,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,481,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,531,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 ชุด	2,531,600 บาท
(3) ครุภัณฑ์วิศวกรรมศาสตร์ 1 ชุด	3,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>57,870,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,870,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	46,870,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,870,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	46,870,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,445,000 บาท</b>

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคักยภาพมหาวิทยาลัย	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	945,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>15,544,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,084,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,235,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,224,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,659,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,516,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,143,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>23,963,300 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,963,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์สำนักงาน 1 ชุด	3,650,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,963,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) อาคารชุดที่พักบุคลากร 1 หลัง	10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,963,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,963,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,855,300 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,855,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,855,300 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	300,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
1) อุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	1,200,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,660,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,660,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	264,434,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	304,377,400 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน**

**1.1 วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นชุมชนวิชาการ เป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่น เสริมสร้างคุณภาพคน ชุมชน สังคมไทย ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

**1.2 พันธกิจ**

1. สร้างและบูรณาการองค์ความรู้เพื่อชุมชนท้องถิ่น สังคมไทย 2. สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ท้องถิ่น 3. ผลิตรายการที่มีคุณภาพ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

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 หน่วยงาน และชุมชน</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	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัย บูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบันและชุมชนในพื้นที่ ตลอดจน เสริมสร้างกลไกการประสานงานกับ ภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคการ ให้บริการให้กว้างขวางและ หลากหลายยิ่งขึ้น</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			304.3774	50.7760
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			298.0966	50.0760
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			298.0966	50.0760
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		298.0966	50.0760
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		78.9312	20.1510
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	78.9312	20.1510
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		210.3384	29.6050
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	210.3384	29.6050
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงาน และชุมชน		8.2800	0.2100
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	8.2800	0.2100

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		0.5470	0.1100
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.5470	0.1100
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>			<b>6.2808</b>	<b>0.7000</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			6.2808	0.7000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		6.2808	0.7000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้ด้านนวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		6.2808	0.7000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.2808	0.7000

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	209	289	283	408	845
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	845	845	845	845	845
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,660	2,216	2,778	3,215	3,215
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา...เดือน หลังจากจบ ร้อย	เดือน/ร้อยละ	12/75	12/75	12/75	12/75	12/75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	291	517	515	513	1,188
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,315	1,320	1,320	1,320	1,320
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,137	3,940	4,745	5,515	5,647
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา...เดือน หลังจากจบ ร้อย	เดือน/ร้อยละ	12/75	12/75	12/75	12/75	12/75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,110	3,500	3,500	3,500	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนาบริการวิชาการ	เรื่อง	23	43	43	43	43

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	13	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษายามในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ	โครงการ	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการ ความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	13	20	21	22	23
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	8	20	21	22	23
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	5	8	9	10	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือ	โครงการ	7	8	9	10	11
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70



4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>309.5530</b>	<b>355.1534</b>	<b>349.6859</b>	<b>303.9750</b>	<b>313.0661</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>264.4340</b>	<b>304.3774</b>	<b>293.8323</b>	<b>242.5360</b>	<b>245.4842</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>45.1190</b>	<b>50.7760</b>	<b>55.8536</b>	<b>61.4390</b>	<b>67.5819</b>
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>97.7439</b>	<b>99.0822</b>	<b>91.4905</b>	<b>100.6396</b>	<b>110.7026</b>
เงินงบประมาณ	78.1929	78.9312	69.3244	76.2569	83.8826
เงินนอกงบประมาณ	19.5510	20.1510	22.1661	24.3827	26.8200
- เงินรายได้	19.5510	20.1510	22.1661	24.3827	26.8200
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>199.8749</b>	<b>239.9434</b>	<b>240.2447</b>	<b>183.7896</b>	<b>181.0632</b>
เงินงบประมาณ	175.1869	210.3384	207.6792	147.9675	141.6589
เงินนอกงบประมาณ	24.6880	29.6050	32.5655	35.8221	39.4043
- เงินรายได้	24.6880	29.6050	32.5655	35.8221	39.4043
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน</b>	<b>6.8500</b>	<b>8.4900</b>	<b>9.7141</b>	<b>10.4855</b>	<b>11.3340</b>
เงินงบประมาณ	6.7800	8.2800	9.4831	10.2314	11.0545
เงินนอกงบประมาณ	0.0700	0.2100	0.2310	0.2541	0.2795
- เงินรายได้	0.0700	0.2100	0.2310	0.2541	0.2795
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</b>	<b>0.5981</b>	<b>0.6570</b>	<b>0.5577</b>	<b>0.6135</b>	<b>0.6749</b>
เงินงบประมาณ	0.4881	0.5470	0.4367	0.4804	0.5285
เงินนอกงบประมาณ	0.1100	0.1100	0.1210	0.1331	0.1464
- เงินรายได้	0.1100	0.1100	0.1210	0.1331	0.1464
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</b>	<b>4.4861</b>	<b>6.9808</b>	<b>7.6789</b>	<b>8.4468</b>	<b>9.2914</b>

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินงบประมาณ	3.7861	6.2808	6.9089	7.5998	8.3597
เงินนอกงบประมาณ	0.7000	0.7000	0.7700	0.8470	0.9317
- เงินรายได้	0.7000	0.7000	0.7700	0.8470	0.9317

\*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	3	102.7391	90.0519	18.8967	-	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>102.7391</b>	<b>90.0519</b>	<b>18.8967</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 90,141,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,597,900 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 264,434,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 304,377,400 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 298,096,600 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 6,280,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>68.9636</b>	<b>34.2166</b>	<b>155.9706</b>	<b>34.3866</b>	<b>10.8400</b>	<b>304.3774</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>68.9636</b>	<b>34.2166</b>	<b>155.9706</b>	<b>28.1058</b>	<b>10.8400</b>	<b>298.0966</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21.9887	15.5307	24.8406	10.9862	5.5850	78.9312
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	46.9749	18.1389	131.1300	10.3396	3.7550	210.3384
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.7800	1.5000	8.2800
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.5470	-	-	-	0.5470
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.2808</b>	<b>-</b>	<b>6.2808</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.2808	-	6.2808

**8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ**

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

298,096,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

78,931,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองกับความต้องการในการขยายโอกาสทางการศึกษาและการยกระดับการศึกษา ให้สูงขึ้นทั้งจากประชาชนภายนอกและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

**กิจกรรม**

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

78,931,200 บาท

**8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	209 ( 176 )	289	283	408	845
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	845 ( 763 )	845	845	845	845
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,660 ( 1,533 )	2,216	2,778	3,215	3,215
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา...เดือน หลังจากจบ ร้อยละ...	เดือน/ร้อยละ	12/75 ( - )	12/75	12/75	12/75	12/75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 84 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>97.7439</b>	<b>99.0822</b>	<b>91.4905</b>	<b>100.6396</b>	<b>110.7026</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>78.1929</b>	<b>78.9312</b>	<b>69.3244</b>	<b>76.2569</b>	<b>83.8826</b>
- งบบุคลากร	22.6042	21.9887	24.1875	26.6064	29.2671
- งบดำเนินงาน	15.5120	15.5307	22.6335	24.8968	27.3865
- งบลงทุน	34.7267	24.8406	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.0000	10.9862	15.4304	16.9734	18.6707
- งบรายจ่ายอื่น	1.3500	5.5850	7.0730	7.7803	8.5583
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>19.5510</b>	<b>20.1510</b>	<b>22.1661</b>	<b>24.3827</b>	<b>26.8200</b>
- เงินรายได้	19.5510	20.1510	22.1661	24.3827	26.8200

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

210,338,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองกับความต้องการในการขยายโอกาสทางการศึกษาและการยกระดับการศึกษา ให้สูงขึ้นทั้งจากประชาชนภายนอกและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

210,338,400 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	291 ( 253 )	517	515	513	1,188
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,315 ( 1,213 )	1,320	1,320	1,320	1,320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,137 ( 2,976 )	3,940	4,745	5,515	5,647
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา...เดือน หลังจากจบ ร้อยละ...	เดือนร้อยละ	12/75 ( - )	12/75	12/75	12/75	12/75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 87 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>199.8749</b>	<b>239.9434</b>	<b>240.2447</b>	<b>183.7896</b>	<b>181.0632</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>175.1869</b>	<b>210.3384</b>	<b>207.6792</b>	<b>147.9675</b>	<b>141.6589</b>
- งบบุคลากร	46.5127	46.9749	51.6724	56.8396	62.5236
- งบดำเนินงาน	19.9737	18.1389	28.5231	31.3754	34.5130
- งบลงทุน	95.3528	131.1300	90.0519	18.8967	-
- งบเงินอุดหนุน	11.2603	10.3396	33.3013	36.3122	39.6243
- งบรายจ่ายอื่น	2.0874	3.7550	4.1305	4.5436	4.9980
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>24.6880</b>	<b>29.6050</b>	<b>32.5655</b>	<b>35.8221</b>	<b>39.4043</b>
- เงินรายได้	24.6880	29.6050	32.5655	35.8221	39.4043

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

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,280,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นพื้นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ สามารถนำวิชาชีพไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 6,780,000 บาท
- 2) การเพิ่มความเข้มแข็งแห่งวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 1,500,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	3,110 ( 2,778 )	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนาบริการวิชาการ	เรื่อง	23 ( 20 )	43	43	43	43
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	13 ( 13 )	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	30 ( 173 )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100 ( 201 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 91 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.8500</b>	<b>8.4900</b>	<b>9.7141</b>	<b>10.4855</b>	<b>11.3340</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.7800</b>	<b>8.2800</b>	<b>9.4831</b>	<b>10.2314</b>	<b>11.0545</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.2800	6.7800	7.4831	8.2314	9.0545
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.0700</b>	<b>0.2100</b>	<b>0.2310</b>	<b>0.2541</b>	<b>0.2795</b>
- เงินรายได้	0.0700	0.2100	0.2310	0.2541	0.2795

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

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

547,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นการตอบสนองความสนใจในการพัฒนาความรู้และความสามารถด้านใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านการผลิตงานฝีมือและด้านศิลปวัฒนธรรม และเป้าหมายนานาชาติ คือ ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

547,000 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 : จำนวนโครงการ	โครงการ	6 ( 4 )	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	9,000 ( 4,310 )	9,000	9,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 ( 80 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 90 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.5981</b>	<b>0.6570</b>	<b>0.5577</b>	<b>0.6135</b>	<b>0.6749</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4881</b>	<b>0.5470</b>	<b>0.4367</b>	<b>0.4804</b>	<b>0.5285</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4881	0.5470	0.4367	0.4804	0.5285
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.1100</b>	<b>0.1100</b>	<b>0.1210</b>	<b>0.1331</b>	<b>0.1464</b>
- เงินรายได้	0.1100	0.1100	0.1210	0.1331	0.1464

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

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

6,280,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,280,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างนักวิจัย และผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ตอบสนองความต้องการของสังคม บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการชุมชน และงานกิจการนักศึกษา เพื่อการประยุกต์ใช้และพัฒนาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,280,800 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	13 ( 13 )	20	21	22	23
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	โครงการ	8 ( 8 )	20	21	22	23
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่เสร็จแล้วเสร็จ	โครงการ	5 ( 5 )	8	9	10	11
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	7 ( 5 )	8	9	10	11
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.4861</b>	<b>6.9808</b>	<b>7.6789</b>	<b>8.4468</b>	<b>9.2914</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.7861</b>	<b>6.2808</b>	<b>6.9089</b>	<b>7.5998</b>	<b>8.3597</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.7861	6.2808	6.9089	7.5998	8.3597
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7700</b>	<b>0.8470</b>	<b>0.9317</b>
- เงินรายได้	0.7000	0.7000	0.7700	0.8470	0.9317

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>21,988,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>21,406,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>582,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,530,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,873,200 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,657,500 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>24,840,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,840,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,917,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,917,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,418,200 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 82 หน่วย)	
(2) ชุดฝึกการเรียนการสอนระบบเครือข่าย (Local area networks Trainer) 1 ชุด	2,800,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการการเรียนการสอนสื่อประสม 1 ชุด	1,699,000 บาท
(4) ชุดทดลองการสวิตซ์เครือข่าย (Switching networks ) 1 ชุด	2,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,923,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	12,923,400 บาท
(1) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 1 ระบบ	12,923,400 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,986,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,986,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,486,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด	5,500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,585,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการนักศึกษา	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	4,085,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>46,974,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,659,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,915,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,400,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,138,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,026,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,112,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>131,130,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,130,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,635,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,635,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,101,200 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 272 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ขนาด 48 ที่นั่ง 1 ชุด	5,534,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,494,300 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,154,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,755,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) อาคารฝึกกีฬา 1 หลัง	12,597,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,989,300 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,597,900 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	31,494,700 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,896,700 บาท
(3) อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง	15,801,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	92,948,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,589,600 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,801,200 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	58,557,200 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	74,340,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 1 หลัง	74,340,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,900,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	35,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	74,340,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,339,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,701,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,912,600 บาท
2) เงินอุดหนุนใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน	289,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด	5,500,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>1,638,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	1,638,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,755,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,235,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	520,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,780,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,780,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	6,780,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	547,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	547,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,280,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,280,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,280,800 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	287,486,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	316,485,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ นำภูมิปัญญาสู่สากล”

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>2. การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา</p> <p>1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</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. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			316.4851	335.9942
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			307.6334	330.9942
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			307.6334	330.9942
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		307.6334	330.9942
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		191.4698	106.9790
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	191.4698	106.9790
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		113.6636	219.7652
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	113.6636	219.7652
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		2.0000	3.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	2.0000	3.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.5000	1.2500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.5000	1.2500
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>			<b>8.8517</b>	<b>5.0000</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			8.8517	5.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		8.8517	5.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้ด้านนวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		8.8517	5.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	8.8517	5.0000



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	817	941	1041	1504	1350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3440	1500	1500	1500	1500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8321	5499	5958	5954	6104
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2843	2943	2817	3490	3496
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6065	3270	3270	3350	3270
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17374	14878	15259	16020	16820
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิตทางการศึกษาที่ เข้ารับการพัฒนา	คน	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ พัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จ การศึกษากายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	5000	5000	5000	5000	5000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการ วิชาการ	ครั้ง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	5000	8000	8000	8000	8000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ เข้าใจศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการ ความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	17	14	23	25	27
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	โครงการ	5	6	7	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	16	15	16	18	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการ เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิง ในระดับชาติหรือนานาชาตินำไปใช้งาน	โครงการ	8	15	16	18	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นขอ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1	1	1	1	1

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>607.9218</b>	<b>652.4793</b>	<b>885.7985</b>	<b>983.9291</b>	<b>1,027.6407</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>287.4868</b>	<b>316.4851</b>	<b>533.4672</b>	<b>614.4438</b>	<b>640.1436</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>320.4350</b>	<b>335.9942</b>	<b>352.3313</b>	<b>369.4853</b>	<b>387.4971</b>
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>238.7401</b>	<b>298.4488</b>	<b>378.2165</b>	<b>451.4177</b>	<b>468.8822</b>
เงินงบประมาณ	136.8553	191.4698	265.8886	333.4734	345.0407
เงินนอกงบประมาณ	101.8848	106.9790	112.3279	117.9443	123.8415
- เงินรายได้	101.8848	106.9790	112.3279	117.9443	123.8415
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>349.3847</b>	<b>333.4288</b>	<b>471.1052</b>	<b>494.6119</b>	<b>519.2941</b>
เงินงบประมาณ	140.0845	113.6636	240.3518	252.3209	264.8885
เงินนอกงบประมาณ	209.3002	219.7652	230.7534	242.2910	254.4056
- เงินรายได้	209.3002	219.7652	230.7534	242.2910	254.4056
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>13.0000</b>	<b>13.0000</b>	<b>13.0000</b>
เงินงบประมาณ	2.0000	2.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>	<b>1.7500</b>	<b>1.7500</b>	<b>4.2500</b>	<b>4.2500</b>	<b>4.2500</b>
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500
- เงินรายได้	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>	<b>13.0470</b>	<b>13.8517</b>	<b>19.2268</b>	<b>20.6495</b>	<b>22.2144</b>

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินงบประมาณ	8.0470	8.8517	14.2268	15.6495	17.2144
เงินนอกงบประมาณ	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

\*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	2	86.7405	72.9600	72.9600	-	9.6000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	16.2000	55.8000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>102.9405</b>	<b>128.7600</b>	<b>72.9600</b>	<b>-</b>	<b>9.6000</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 66,460,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 36,480,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 287,486,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 316,485,100 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 307,633,400 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 8,851,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>99.9245</b>	<b>55.9264</b>	<b>126.1079</b>	<b>33.5583</b>	<b>0.9680</b>	<b>316.4851</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>99.9245</b>	<b>55.9264</b>	<b>126.1079</b>	<b>24.7066</b>	<b>0.9680</b>	<b>307.6334</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	61.2578	26.3455	99.1717	4.6948	-	191.4698
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	38.6667	29.0809	26.9362	18.0118	0.9680	113.6636
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.0000	-	2.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.8517</b>	<b>-</b>	<b>8.8517</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.8517	-	8.8517



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

307,633,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

191,469,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

### กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

191,469,800 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	817 ( - )	941	1041	1504	1350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3440 ( - )	1500	1500	1500	1500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8321 ( 4479 )	5499	5958	5954	6104
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>238.7401</b>	<b>298.4488</b>	<b>378.2165</b>	<b>451.4177</b>	<b>468.8822</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>136.8553</b>	<b>191.4698</b>	<b>265.8886</b>	<b>333.4734</b>	<b>345.0407</b>
- งบบุคลากร	40.4296	61.2578	61.4325	62.1609	61.3857
- งบดำเนินงาน	28.7358	26.3455	32.3025	33.4799	35.3053
- งบลงทุน	63.8500	99.1717	150.1947	205.3258	200.5031
- งบเงินอุดหนุน	3.8399	4.6948	21.9589	32.5068	47.8466
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>101.8848</b>	<b>106.9790</b>	<b>112.3279</b>	<b>117.9443</b>	<b>123.8415</b>
- เงินรายได้	101.8848	106.9790	112.3279	117.9443	123.8415

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

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

113,663,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

113,663,600 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	2843 ( - )	2943	2817	3490	3496
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6065 ( - )	3270	3270	3350	3270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17374 ( 15189 )	14878	15259	16020	16820
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	40 ( 40 )	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60 ( 61 )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลงานการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>349.3847</b>	<b>333.4288</b>	<b>471.1052</b>	<b>494.6119</b>	<b>519.2941</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>140.0845</b>	<b>113.6636</b>	<b>240.3518</b>	<b>252.3209</b>	<b>264.8885</b>
- งบบุคลากร	61.4399	38.6667	38.1883	34.5016	31.6108
- งบดำเนินงาน	31.9068	29.0809	35.5407	37.1873	38.9227
- งบลงทุน	36.4100	26.9362	129.4179	127.4666	121.7765
- งบเงินอุดหนุน	9.3598	18.0118	36.2369	52.1974	71.6105
- งบรายจ่ายอื่น	0.9680	0.9680	0.9680	0.9680	0.9680
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>209.3002</b>	<b>219.7652</b>	<b>230.7534</b>	<b>242.2910</b>	<b>254.4056</b>
- เงินรายได้	209.3002	219.7652	230.7534	242.2910	254.4056

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

**8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ**

2,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากวิจัย หรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำความรู้ ประสพการณ์จากการบริการวิชาการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี คุณภาพ มีความรู้ทักษะ ประสพการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

**กิจกรรม**

- 1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

2,000,000 บาท

**8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	5000 ( 500 )	5000	5000	5000	5000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	10 ( 1 )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	10 ( - )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>13.0000</b>	<b>13.0000</b>	<b>13.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0000	2.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินรายได้	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

**8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม**

500,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

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

**กิจกรรม**

- 1) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

**8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 ( 1 )	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	5000 ( 929 )	8000	8000	8000	8000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.7500</b>	<b>1.7500</b>	<b>4.2500</b>	<b>4.2500</b>	<b>4.2500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.5000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.2500</b>	<b>1.2500</b>	<b>1.2500</b>	<b>1.2500</b>	<b>1.2500</b>
- เงินรายได้	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500

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

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

8,851,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,851,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 2. นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม และประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

กิจกรรม

1) การดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,851,700 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	17 ( 14 )	14	23	25	27
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	5 ( 17 )	3	7	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	16 ( - )	15	16	18	19
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิง ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	8 ( 3 )	15	16	18	19
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.0470</b>	<b>13.8517</b>	<b>19.2268</b>	<b>20.6495</b>	<b>22.2144</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8.0470</b>	<b>8.8517</b>	<b>14.2268</b>	<b>15.6495</b>	<b>17.2144</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.0470	8.8517	14.2268	15.6495	17.2144
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- เงินรายได้	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>61,257,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,813,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	116,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,328,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>26,345,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,078,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,267,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>99,171,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>99,171,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,020,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,020,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,020,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>96,151,700 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,411,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,411,200 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	86,740,500 บาท
(1) อาคารเรียนและอำนวยการ 1 หลัง	50,260,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	131,850,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,370,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	55,219,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,260,500 บาท
(2) อาคารนวัตกรรมการศึกษา 1 หลัง	36,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	192,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	182,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,480,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	72,960,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	72,960,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,694,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,694,800 บาท</b>

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร

4,694,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>38,666,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,847,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	950,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	869,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>29,080,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,813,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,267,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>26,936,200 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,936,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,736,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,736,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,666,200 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 351 หน่วย)	
(2) ชุดเครื่องตัดต่อดิจิทัลแบบนอกสถานที่และมีมอดโมเด็มในตัว 1 ชุด	1,070,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,200,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,200,000 บาท
(1) อาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง	16,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	55,800,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>18,011,800 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,499,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,272,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	227,400 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,512,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	1,512,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>968,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	968,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	8,851,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,851,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	8,851,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	124,183,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	175,420,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่นำศึกษานำอยู่ มุ่งสู่มาตรฐานสากล

1.2 พันธกิจ

พัฒนามหาวิทยาลัยให้นำศึกษา บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ส่งเสริมมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล

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 : ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>5. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริมสนับสนุนและการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</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 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่สังคม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			175.4200	6.4287
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			173.1210	6.0410
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			173.1210	6.0410
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		173.1210	6.0410
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ มีคุณภาพ		0.1200	0.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	0.1200	0.2000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		15.2762	1.7397
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	15.2762	1.7397
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา		155.4248	2.8594
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	155.4248	2.8594

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		2.0000	0.8868
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	2.0000	0.8868
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	0.3551
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.3000	0.3551
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>			<b>2.2990</b>	<b>0.3877</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>			<b>2.2990</b>	<b>0.3877</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>2.2990</b>	<b>0.3877</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		2.2990	0.3877
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	2.2990	0.3877

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	0	0	0	58	240
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	60	240	240	240	240
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	58	298	538	720	720
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา6เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ				80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ				80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ				80	80
<b>2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี จำนวนเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	59	65	70	80	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	560	600	640	700	760
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	794	2,975	3,515	5,815	6,485
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา6เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>3. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	590	750	800	860	900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,120	1,160	1,200	1,260	1,320
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,330	3,390	3,790	4,190	4,610
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือ ศึกษาต่อในระยะเวลา6เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85	90	90	90	90

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อการ ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกขาการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>4. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อ พัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจับต่อบรมและสัมมนา	ครั้ง	15	20	20	25	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการ วิชาการ	ครั้ง	50	50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	40	45	45	45	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ พัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: บริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>5. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	25	25	30	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	85	90	90	90	90
<b>6. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถ นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	4	10	10	10	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	โครงการ	4	10	10	10	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	3	8	8	8	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการ เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือ นานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2	5	5	5	5

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่ยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	2	5	5	5	5

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	129.5996	181.8487	436.5563	477.0226	510.5790
รวมเงินงบประมาณ	124.1834	175.4200	429.0933	468.4053	501.1061
รวมเงินนอกงบประมาณ	5.4162	6.4287	7.4630	8.6173	9.4729
1. ผลิดกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ	-	0.3200	2.4600	3.2800	-
เงินงบประมาณ	-	0.1200	2.1600	2.8800	-
เงินนอกงบประมาณ	-	0.2000	0.3000	0.4000	-
- เงินรายได้	-	0.2000	0.3000	0.4000	-
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	23.7871	17.0159	109.3885	122.3082	136.5005
เงินงบประมาณ	22.2743	15.2762	107.3878	120.0074	133.8545
เงินนอกงบประมาณ	1.5128	1.7397	2.0007	2.3008	2.6460
- เงินรายได้	1.5128	1.7397	2.0007	2.3008	2.6460
3. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา	100.0055	158.2842	288.2516	310.5473	328.2203
เงินงบประมาณ	97.5191	155.4248	284.9633	306.7858	323.8716
เงินนอกงบประมาณ	2.4864	2.8594	3.2883	3.7615	4.3487
- เงินรายได้	2.4864	2.8594	3.2883	3.7615	4.3487
4. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	2.7711	2.8868	11.0998	12.4623	13.9930
เงินงบประมาณ	2.0000	2.0000	10.0800	11.2896	12.6444
เงินนอกงบประมาณ	0.7711	0.8868	1.0198	1.1727	1.3486
- เงินรายได้	0.7711	0.8868	1.0198	1.1727	1.3486
5. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	0.6088	0.6551	2.0884	2.3512	2.6474
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	1.6800	1.8816	2.1074
เงินนอกงบประมาณ	0.3088	0.3551	0.4084	0.4696	0.5400
- เงินรายได้	0.3088	0.3551	0.4084	0.4696	0.5400

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
6. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	2.4271	2.6867	23.2680	26.0736	29.2178
เงินงบประมาณ	2.0900	2.2990	22.8222	25.5609	28.6282
เงินนอกงบประมาณ	0.3371	0.3877	0.4458	0.5127	0.5896
- เงินรายได้	0.3371	0.3877	0.4458	0.5127	0.5896

\*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	3	91.8000	117.9980	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>91.8000</b>	<b>117.9980</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 79,800,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 124,183,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 175,420,000 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 173,121,000 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 2,299,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.7322</b>	<b>19.1570</b>	<b>124.3083</b>	<b>11.3225</b>	<b>4.9000</b>	<b>175.4200</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>15.7322</b>	<b>19.1570</b>	<b>124.3083</b>	<b>9.0235</b>	<b>4.9000</b>	<b>173.1210</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	0.1200	-	-	-	0.1200
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.5495	6.7267	8.0000	-	-	15.2762
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	15.1827	12.0103	116.3083	9.0235	2.9000	155.4248
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	2.0000	2.0000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.2990</b>	<b>-</b>	<b>2.2990</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	2.2990	-	2.2990

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

173,121,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

120,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

120,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	0 ( - )	0	0	58	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	60 ( 43 )	240	240	240	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	58 ( 58 )	298	538	720	720
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา6เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	( - )			80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	( - )			80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )			80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.3200	2.4600	3.2800	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	0.1200	2.1600	2.8800	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.1200	2.1600	2.8800	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	0.2000	0.3000	0.4000	-
- เงินรายได้	-	0.2000	0.3000	0.4000	-

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

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15,276,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

กิจกรรม

1) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15,276,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	59 ( 55 )	65	70	80	90
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	560 ( 198 )	600	640	700	760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	794 ( 794 )	2,975	3,515	5,815	6,485
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา6เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( 85 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.7871</b>	<b>17.0159</b>	<b>109.3885</b>	<b>122.3082</b>	<b>136.5005</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>22.2743</b>	<b>15.2762</b>	<b>107.3878</b>	<b>120.0074</b>	<b>133.8545</b>
- งบบุคลากร	0.3705	0.5495	3.2028	3.3950	3.5987
- งบดำเนินงาน	8.9038	6.7267	39.8736	44.5836	49.3036
- งบลงทุน	13.0000	8.0000	64.3114	72.0288	80.9522
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.5128</b>	<b>1.7397</b>	<b>2.0007</b>	<b>2.3008</b>	<b>2.6460</b>
- เงินรายได้	1.5128	1.7397	2.0007	2.3008	2.6460

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

**8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์**

155,424,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ

**กิจกรรม**

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

155,424,800 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	590 ( 340 )	750	800	860	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,120 ( 797 )	1,160	1,200	1,260	1,320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,330 ( 2,330 )	3,390	3,790	4,190	4,610
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา6เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( 85 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.0055</b>	<b>158.2842</b>	<b>288.2516</b>	<b>310.5473</b>	<b>328.2203</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>97.5191</b>	<b>155.4248</b>	<b>284.9633</b>	<b>306.7858</b>	<b>323.8716</b>
- งบบุคลากร	13.6820	15.1827	21.1960	22.4541	23.7889
- งบดำเนินงาน	11.4570	12.0103	61.7639	69.0101	76.8938
- งบลงทุน	66.5083	116.3083	170.0000	181.0000	194.0000
- งบเงินอุดหนุน	2.9718	9.0235	25.3034	26.8216	20.6889
- งบรายจ่ายอื่น	2.9000	2.9000	6.7000	7.5000	8.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.4864</b>	<b>2.8594</b>	<b>3.2883</b>	<b>3.7615</b>	<b>4.3487</b>
- เงินรายได้	2.4864	2.8594	3.2883	3.7615	4.3487

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

**8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ**

2,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

บริการวิชาการให้แก่หน่วยงาน ชุมชนและสังคม

**กิจกรรม**

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

2,000,000 บาท

**8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	ครั้ง	15 ( 6 )	20	20	25	50
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	50 ( 10 )	50	55	60	65
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	40 ( 38 )	45	45	45	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.7711</b>	<b>2.8868</b>	<b>11.0998</b>	<b>12.4623</b>	<b>13.9930</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>10.0800</b>	<b>11.2896</b>	<b>12.6444</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	10.0800	11.2896	12.6444
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.7711</b>	<b>0.8868</b>	<b>1.0198</b>	<b>1.1727</b>	<b>1.3486</b>
- เงินรายได้	0.7711	0.8868	1.0198	1.1727	1.3486

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

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

300,000 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	20 ( 15 )	25	25	30	40
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 ( 85 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.6088</b>	<b>0.6551</b>	<b>2.0884</b>	<b>2.3512</b>	<b>2.6474</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>1.6800</b>	<b>1.8816</b>	<b>2.1074</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.3000	0.3000	1.6800	1.8816	2.1074
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.3088</b>	<b>0.3551</b>	<b>0.4084</b>	<b>0.4696</b>	<b>0.5400</b>
- เงินรายได้	0.3088	0.3551	0.4084	0.4696	0.5400

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

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

2,299,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,299,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,299,000 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	4 ( 4 )	10	10	10	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	4 ( 4 )	10	10	10	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	3 ( 3 )	8	8	8	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2 ( - )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	2 ( - )	5	5	5	5

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.4271</b>	<b>2.6867</b>	<b>23.2680</b>	<b>26.0736</b>	<b>29.2178</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.0900</b>	<b>2.2990</b>	<b>22.8222</b>	<b>25.5609</b>	<b>28.6282</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0900	2.2990	22.8222	25.5609	28.6282
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.3371</b>	<b>0.3877</b>	<b>0.4458</b>	<b>0.5127</b>	<b>0.5896</b>
- เงินรายได้	0.3371	0.3877	0.4458	0.5127	0.5896

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	120,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	120,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	549,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	549,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,726,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,443,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	283,600 บาท
3. งบลงทุน	8,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	112,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ด้านบริหารการเงิน 1 ชุด	7,888,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>15,182,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		11,645,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		229,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,307,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>12,010,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		9,865,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,145,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>116,308,300 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		<b>116,308,300 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		<b>4,508,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		4,508,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,508,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		<b>111,800,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		63,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		20,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง		31,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,998,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	69,998,000 บาท	
(3) อาคารเอนกประสงค์ 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	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		48,800,000 บาท
(1) หอประชุมเอนกประสงค์พร้อมรายการประกอบ 1 หลัง		48,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,800,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,800,000 บาท	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,023,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,023,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,023,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,900,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	2,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	200,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,299,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,299,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	2,299,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	254,639,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	286,054,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ผลิตและพัฒนาคนที่มีความพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาชน มีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐรวมทั้งภาคเอกชนและเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 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 ได้รับการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย มีศักยภาพ</p>



2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			286.0546	153.8877
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			276.5532	153.1004
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			276.5532	153.1004
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		276.5532	153.1004
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		123.1519	55.5338
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	123.1519	55.5338
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์		29.9364	24.2488
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	29.9364	24.2488
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		104.9939	71.7722
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	104.9939	71.7722

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		16.4710	1.0645
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	16.4710	1.0645
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		2.0000	0.4811
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	2.0000	0.4811
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>9.5014</b>	<b>0.7873</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>9.5014</b>	<b>0.7873</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>9.5014</b>	<b>0.7873</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		9.5014	0.7873

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	9.5014	0.7873

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	345	520	602	867	867
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่รับในแต่ละปี	คน	1,602	840	950	950	1,070
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,233	2,326	2,709	3,055	3,287
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างต่อ การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อตรงตามสาขาที่จบการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>2. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและมี เอกลักษณ์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	46	53	74	135	135
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่รับในแต่ละปี	คน	160	140	140	140	140
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	290	397	479	540	540
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างต่อ การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อตรงตามสาขาที่จบการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,112	3,169	3,507	3,365	3,365
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่รับในแต่ละปี	คน	3,651	3,365	3,640	3,640	3,915
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,291	11,816	12,227	12,300	12,730
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อตรงตามสาขาที่จบการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	โครงการ	7	8	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา	คน	225	225	225	225	225
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>5. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	6	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75	75	75	75	75

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับการ ความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6	11	12	13	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการ เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	โครงการ	6	9	10	10	11
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>404.2685</b>	<b>439.9423</b>	<b>459.4821</b>	<b>396.2149</b>	<b>375.8987</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>254.6390</b>	<b>286.0546</b>	<b>297.8985</b>	<b>226.5509</b>	<b>197.7480</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>149.6295</b>	<b>153.8877</b>	<b>161.5836</b>	<b>169.6640</b>	<b>178.1507</b>
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>152.3616</b>	<b>178.6857</b>	<b>180.0477</b>	<b>131.7734</b>	<b>137.4357</b>
เงินงบประมาณ	98.3644	123.1519	121.7369	70.5467	73.1471
เงินนอกงบประมาณ	53.9972	55.5338	58.3108	61.2267	64.2886
- เงินรายได้	53.9972	55.5338	58.3108	61.2267	64.2886
<b>2. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์</b>	<b>38.1735</b>	<b>54.1852</b>	<b>43.5021</b>	<b>44.8484</b>	<b>46.2641</b>
เงินงบประมาณ	14.5957	29.9364	18.0406	18.1133	18.1917
เงินนอกงบประมาณ	23.5778	24.2488	25.4615	26.7351	28.0724
- เงินรายได้	23.5778	24.2488	25.4615	26.7351	28.0724
<b>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>197.7275</b>	<b>176.7661</b>	<b>205.5097</b>	<b>189.0477</b>	<b>161.5233</b>
เงินงบประมาณ	127.9413	104.9939	130.1486	109.9185	78.4368
เงินนอกงบประมาณ	69.7862	71.7722	75.3611	79.1292	83.0865
- เงินรายได้	69.7862	71.7722	75.3611	79.1292	83.0865
<b>4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>	<b>7.1350</b>	<b>17.5355</b>	<b>17.5889</b>	<b>17.6450</b>	<b>17.7041</b>
เงินงบประมาณ	6.1000	16.4710	16.4710	16.4710	16.4710
เงินนอกงบประมาณ	1.0350	1.0645	1.1179	1.1740	1.2331
- เงินรายได้	1.0350	1.0645	1.1179	1.1740	1.2331
<b>5. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</b>	<b>2.4678</b>	<b>2.4811</b>	<b>2.5055</b>	<b>2.5310</b>	<b>2.5583</b>
เงินงบประมาณ	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.4678	0.4811	0.5055	0.5310	0.5583
- เงินรายได้	0.4678	0.4811	0.5055	0.5310	0.5583

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้าน ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	6.4031	10.2887	10.3282	10.3694	10.4132
เงินงบประมาณ	5.6376	9.5014	9.5014	9.5014	9.5014
เงินนอกงบประมาณ	0.7655	0.7873	0.8268	0.8680	0.9118
- เงินรายได้	0.7655	0.7873	0.8268	0.8680	0.9118

\*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	42.3000	53.7000	-	-	10.0000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	22.8000	57.0000	34.2000	-	6.0000
รวม	2	65.1000	110.7000	34.2000	-	16.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 42,300,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,800,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 254,639,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 286,054,600 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 276,553,200 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9,501,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>73.4930</b>	<b>54.2595</b>	<b>103.7267</b>	<b>48.5754</b>	<b>6.0000</b>	<b>286.0546</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>73.4930</b>	<b>54.2595</b>	<b>103.7267</b>	<b>39.0740</b>	<b>6.0000</b>	<b>276.5532</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.2124	20.5085	57.4870	6.4440	2.5000	123.1519
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1.0268	10.2657	11.9650	6.1789	0.5000	29.9364
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	36.2538	21.4853	34.2747	11.4801	1.5000	104.9939
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	14.9710	1.5000	16.4710
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	2.0000	-	-	-	2.0000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.5014</b>	<b>-</b>	<b>9.5014</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	9.5014	-	9.5014

**8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ**

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

276,553,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

123,151,900 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีลักษณะเอื้อให้สังคมไทยพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองตอบความต้องการกำลังคนของประเทศ โดยจะเร่งผลิตบัณฑิตสาขาที่ขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ

**กิจกรรม**

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

123,151,900 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	345 ( 152 )	520	602	867	867
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่รับในแต่ละปี	คน	1,602 ( 759 )	840	950	950	1,070
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาของอยู่	คน	2,233 ( 2,152 )	2,326	2,709	3,055	3,287
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน	ร้อยละ	70 ( 89 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 80 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อตรงตามสาขาที่จบการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 82 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>152.3616</b>	<b>178.6857</b>	<b>180.0477</b>	<b>131.7734</b>	<b>137.4357</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>98.3644</b>	<b>123.1519</b>	<b>121.7369</b>	<b>70.5467</b>	<b>73.1471</b>
- งบบุคลากร	31.1431	36.2124	38.3746	40.6662	43.0398
- งบดำเนินงาน	21.6407	20.5085	20.5085	20.5085	20.5085
- งบลงทุน	40.9285	57.4870	53.7000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.1521	6.4440	6.6538	6.8720	7.0988
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>53.9972</b>	<b>55.5338</b>	<b>58.3108</b>	<b>61.2267</b>	<b>64.2886</b>
- เงินรายได้	53.9972	55.5338	58.3108	61.2267	64.2886

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

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

29,936,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตระดับวิชาชีพด้านเภสัชกรรมแผนไทย และเป็นแหล่งฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเป็นสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานในระดับประเทศ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ตามนโยบาย SMEs และนโยบายของประเทศที่ต้องการเป็น ศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

29,936,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	46 ( - )	53	74	135	135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่รับในแต่ละปี	คน	160 ( 124 )	140	140	140	140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	290 ( 353 )	397	479	540	540
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน	ร้อยละ	70 ( 89 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 80 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อตรงตามสาขาที่จบการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 82 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>38.1735</b>	<b>54.1852</b>	<b>43.5021</b>	<b>44.8484</b>	<b>46.2641</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>14.5957</b>	<b>29.9364</b>	<b>18.0406</b>	<b>18.1133</b>	<b>18.1917</b>
- งบบุคลากร	1.0234	1.0268	1.0748	1.1255	1.1810
- งบดำเนินงาน	10.8613	10.2657	10.2657	10.2657	10.2657
- งบลงทุน	1.5610	11.9650	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.6500	6.1789	6.2001	6.2221	6.2450
- งบรายจ่ายอื่น	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>23.5778</b>	<b>24.2488</b>	<b>25.4615</b>	<b>26.7351</b>	<b>28.0724</b>
- เงินรายได้	23.5778	24.2488	25.4615	26.7351	28.0724

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

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

104,993,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาในโปรแกรมวิชาต่างๆ ให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกของความเป็นครู เพื่อทำหน้าที่สอนและพัฒนาบุคลากรแก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

104,993,900 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	2,112 ( 747 )	3,169	3,507	3,365	3,365
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่รับในแต่ละปี	คน	3,651 ( 3,505 )	3,365	3,640	3,640	3,915
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,291 ( 9,495 )	11,816	12,227	12,300	12,730
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน	ร้อยละ	70 ( 89 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 80 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อตรงตามสาขาที่จบการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 82 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>197.7275</b>	<b>176.7661</b>	<b>205.5097</b>	<b>189.0477</b>	<b>161.5233</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>127.9413</b>	<b>104.9939</b>	<b>130.1486</b>	<b>109.9185</b>	<b>78.4368</b>
- งบบุคลากร	33.1199	36.2538	38.4279	40.7322	43.1745
- งบดำเนินงาน	23.8734	21.4853	21.4853	21.4853	21.4853
- งบลงทุน	61.9025	34.2747	57.0000	34.2000	-
- งบเงินอุดหนุน	7.5455	11.4801	11.7354	12.0010	12.2770
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>69.7862</b>	<b>71.7722</b>	<b>75.3611</b>	<b>79.1292</b>	<b>83.0865</b>
- เงินรายได้	69.7862	71.7722	75.3611	79.1292	83.0865

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

**8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ**

16,471,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้จากการให้บริการวิชาการในด้านต่างๆ และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

**กิจกรรม**

- 1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 14,971,000 บาท
- 2) การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 1,500,000 บาท

**8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	โครงการ	7 ( 6 )	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : ครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา	คน	225 ( 388 )	225	225	225	225
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 ( 78 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 89 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.1350</b>	<b>17.5355</b>	<b>17.5889</b>	<b>17.6450</b>	<b>17.7041</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.1000</b>	<b>16.4710</b>	<b>16.4710</b>	<b>16.4710</b>	<b>16.4710</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.6000	14.9710	14.9710	14.9710	14.9710
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.0350</b>	<b>1.0645</b>	<b>1.1179</b>	<b>1.1740</b>	<b>1.2331</b>
- เงินรายได้	1.0350	1.0645	1.1179	1.1740	1.2331

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

**8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม**

2,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้นักศึกษา ประชาชน มีหลักธรรมทางศาสนา และจริยธรรม นำมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกัน  
ในสังคมอย่างมีความสุข ตลอดจนความภูมิใจและร่วมสืบทอดประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ให้คงอยู่อย่าง  
ยั่งยืน

**กิจกรรม**

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,000,000 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	6 ( 5 )	6	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.4678</b>	<b>2.4811</b>	<b>2.5055</b>	<b>2.5310</b>	<b>2.5583</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.4678</b>	<b>0.4811</b>	<b>0.5055</b>	<b>0.5310</b>	<b>0.5583</b>
- เงินรายได้	0.4678	0.4811	0.5055	0.5310	0.5583

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

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

9,501,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,501,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้มีการทำวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอน การปฏิบัติภารกิจและการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการทำวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,501,400 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6 ( 6 )	11	12	13	14
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	6 ( 5 )	9	10	10	11
เชิงเวลา : โครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.4031</b>	<b>10.2887</b>	<b>10.3282</b>	<b>10.3694</b>	<b>10.4132</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.6376</b>	<b>9.5014</b>	<b>9.5014</b>	<b>9.5014</b>	<b>9.5014</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.6376	9.5014	9.5014	9.5014	9.5014
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.7655</b>	<b>0.7873</b>	<b>0.8268</b>	<b>0.8680</b>	<b>0.9118</b>
- เงินรายได้	0.7655	0.7873	0.8268	0.8680	0.9118

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>36,212,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>35,350,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>861,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,508,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,382,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,125,800 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>57,487,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>57,487,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,187,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,166,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,166,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 76 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,021,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,021,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 74 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>51,300,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,300,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารหอประชุมและเอนกประสงค์ 1 หลัง	42,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	42,300,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	53,700,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,444,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,444,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,244,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	700,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้	500,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,026,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	871,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	155,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,265,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,139,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,125,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>11,965,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,965,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,965,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,965,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,965,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) ชุดหุ่นจำลองทางการแพทย์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,178,900 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,178,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	528,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	350,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้	300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ E-Learning	500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>36,253,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,183,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,424,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,645,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>21,485,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,359,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,125,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>34,274,700 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,274,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,474,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,185,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,185,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 76 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,289,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,929,700 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 103 หน่วย)	
(2) ชุดปฏิบัติการทางภาษาสำหรับผู้เรียน 1 ชุด	1,360,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,800,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,800,000 บาท
(1) ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ 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
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,480,100 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,548,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,382,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,666,000 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้	1,000,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>1,932,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	1,932,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,501,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,501,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	9,501,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	409,616,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	512,591,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น มุ่งผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา และคุณธรรม มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพครู ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

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

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 : เร่งรัดการผลิตรายการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p>	<p>1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน ที่ได้มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน</p> <p>1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน ที่ได้มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน</p> <p>1. พัฒนาหน่วยงานภายในที่ให้บริการฝึกอบรมวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อระดมทรัพยากรในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ</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 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>2. พัฒนาระบบการผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ครู</p> <p>1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น ศูนย์กลางและแกนนำในการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น</p> <p>1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			512.5910	283.8165
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			493.9900	279.4456
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			493.9900	279.4456
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		493.9900	279.4456
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		174.2105	117.5616
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	174.2105	117.5616
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		294.7795	149.8206
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	294.7795	149.8206
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		23.5000	10.7384
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	23.5000	10.7384

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		1.5000	1.3250
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	1.5000	1.3250
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>			<b>18.6010</b>	<b>4.3709</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			18.6010	4.3709
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		18.6010	4.3709
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้ด้านนวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		18.6010	4.3709
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	18.6010	4.3709

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	701	851	1,350	1,417	1,315
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,700	1,315	1,315	1,315	1,365
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,837	5,170	5,687	5,971	5,310
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,928	2,096	2,099	2,391	3,040
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,350	3,740	4,040	4,090	4,040
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,069	11,922	12,911	13,040	13,810
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงเรียนที่เข้าอบรมสัมมนา	โรงเรียน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการ วิชาการ	ครั้ง/ปี	11	11	15	15	15

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	คน	775	975	1,050	1,125	1,125
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ พัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จ การศึกษายภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้รับบริการในพื้นที่จังหวัด แม่ฮ่องสอนสำเร็จการศึกษายภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	10	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับบริการ ความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	14	48	50	55	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	14	48	50	55	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	13	45	47	50	56

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1	2	2	2	2
- 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>680.1654</b>	<b>796.4075</b>	<b>789.8587</b>	<b>603.1623</b>	<b>534.9874</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>409.6163</b>	<b>512.5910</b>	<b>491.8514</b>	<b>320.0554</b>	<b>266.0358</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>270.5491</b>	<b>283.8165</b>	<b>298.0073</b>	<b>283.1069</b>	<b>268.9516</b>
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>248.5522</b>	<b>291.7721</b>	<b>366.1699</b>	<b>262.0322</b>	<b>196.6799</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>136.4861</b>	<b>174.2105</b>	<b>242.7301</b>	<b>144.7644</b>	<b>85.2755</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>112.0661</b>	<b>117.5616</b>	<b>123.4398</b>	<b>117.2678</b>	<b>111.4044</b>
- เงินรายได้	112.0661	117.5616	123.4398	117.2678	111.4044
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>377.4806</b>	<b>444.6001</b>	<b>362.8319</b>	<b>281.1360</b>	<b>279.1330</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>234.6636</b>	<b>294.7795</b>	<b>205.5203</b>	<b>131.6900</b>	<b>137.1593</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>142.8170</b>	<b>149.8206</b>	<b>157.3116</b>	<b>149.4460</b>	<b>141.9737</b>
- เงินรายได้	142.8170	149.8206	157.3116	149.4460	141.9737
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>	<b>31.2930</b>	<b>34.2384</b>	<b>34.7753</b>	<b>34.2115</b>	<b>33.6760</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>21.0566</b>	<b>23.5000</b>	<b>23.5000</b>	<b>23.5000</b>	<b>23.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>10.2364</b>	<b>10.7384</b>	<b>11.2753</b>	<b>10.7115</b>	<b>10.1760</b>
- เงินรายได้	10.2364	10.7384	11.2753	10.7115	10.1760
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</b>	<b>1.7630</b>	<b>2.8250</b>	<b>2.8912</b>	<b>2.8216</b>	<b>2.7555</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.2630</b>	<b>1.3250</b>	<b>1.3912</b>	<b>1.3216</b>	<b>1.2555</b>
- เงินรายได้	1.2630	1.3250	1.3912	1.3216	1.2555
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</b>	<b>21.0766</b>	<b>22.9719</b>	<b>23.1904</b>	<b>22.9610</b>	<b>22.7430</b>

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินงบประมาณ	16.9100	18.6010	18.6010	18.6010	18.6010
เงินนอกงบประมาณ	4.1666	4.3709	4.5894	4.3600	4.1420
- เงินรายได้	4.1666	4.3709	4.5894	4.3600	4.1420

\*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	2	62.6000	163.7000	62.7000	-	31.0000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	113.5000	79.0000	-	-	20.0000
รวม	4	176.1000	242.7000	62.7000	-	51.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 134,300,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 41,800,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 409,616,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 512,591,000 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 493,990,000 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 18,601,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>115.0986</b>	<b>55.6575</b>	<b>274.4586</b>	<b>52.9263</b>	<b>14.4500</b>	<b>512.5910</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>115.0986</b>	<b>55.6575</b>	<b>274.4586</b>	<b>34.3253</b>	<b>14.4500</b>	<b>493.9900</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42.4481	23.3709	99.6580	5.8335	2.9000	174.2105
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	72.6505	27.5866	174.8006	17.8918	1.8500	294.7795
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	3.2000	-	10.6000	9.7000	23.5000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	1.5000	-	-	-	1.5000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.6010</b>	<b>-</b>	<b>18.6010</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	18.6010	-	18.6010

**8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ**

**8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา**

**493,990,000 บาท**

**8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**174,210,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

**กิจกรรม**

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**174,210,500 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	701 ( 278 )	851	1,350	1,417	1,315
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,700 ( 1,148 )	1,315	1,315	1,315	1,365
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,837 ( 3,068 )	5,170	5,687	5,971	5,310
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>248.5522</b>	<b>291.7721</b>	<b>366.1699</b>	<b>262.0322</b>	<b>196.6799</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>136.4861</b>	<b>174.2105</b>	<b>242.7301</b>	<b>144.7644</b>	<b>85.2755</b>
- งบบุคลากร	37.6061	42.4481	46.6923	49.4839	52.4427
- งบดำเนินงาน	29.0125	23.3709	23.3709	23.3709	23.3709
- งบลงทุน	64.2675	99.6580	163.7000	62.7000	-
- งบเงินอุดหนุน	2.7000	5.8335	6.0669	6.3096	6.5619
- งบรายจ่ายอื่น	2.9000	2.9000	2.9000	2.9000	2.9000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>112.0661</b>	<b>117.5616</b>	<b>123.4398</b>	<b>117.2678</b>	<b>111.4044</b>
- เงินรายได้	112.0661	117.5616	123.4398	117.2678	111.4044

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

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

294,779,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

294,779,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,928 ( 1,169 )	2,096	2,099	2,391	3,040
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,350 ( 3,472 )	3,740	4,040	4,090	4,040
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,069 ( 11,500 )	11,922	12,911	13,040	13,810
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>377.4806</b>	<b>444.6001</b>	<b>362.8319</b>	<b>281.1360</b>	<b>279.1330</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>234.6636</b>	<b>294.7795</b>	<b>205.5203</b>	<b>131.6900</b>	<b>137.1593</b>
- งบบุคลากร	71.0724	72.6505	78.7360	83.4315	88.4077
- งบดำเนินงาน	27.9706	27.5866	27.5866	27.5866	27.5866
- งบลงทุน	123.5280	174.8006	79.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.2426	17.8918	18.3477	18.8219	19.3150
- งบรายจ่ายอื่น	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>142.8170</b>	<b>149.8206</b>	<b>157.3116</b>	<b>149.4460</b>	<b>141.9737</b>
- เงินรายได้	142.8170	149.8206	157.3116	149.4460	141.9737

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

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

23,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแก่สังคมและชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. เพื่อให้บริการวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการขององค์กรและหน่วยงานในท้องถิ่น

กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1,200,000 บาท
- 2) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 20,300,000 บาท
- 3) การเพิ่มความแข็งแกร่งวิชาชีพครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 2,000,000 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 : จำนวนโรงเรียนที่เข้าอบรมสัมมนา	โรงเรียน	12 ( 12 )	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	11 ( 4 )	11	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	คน	775 ( 316 )	975	1,050	1,125	1,125
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้รับบริการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสำเร็จ การศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75



8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.2930</b>	<b>34.2384</b>	<b>34.7753</b>	<b>34.2115</b>	<b>33.6760</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>21.0566</b>	<b>23.5000</b>	<b>23.5000</b>	<b>23.5000</b>	<b>23.5000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.7566	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.5000	10.6000	10.6000	10.6000	10.6000
- งบรายจ่ายอื่น	9.8000	9.7000	9.7000	9.7000	9.7000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>10.2364</b>	<b>10.7384</b>	<b>11.2753</b>	<b>10.7115</b>	<b>10.1760</b>
- เงินรายได้	10.2364	10.7384	11.2753	10.7115	10.1760

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

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และประชาชนในท้องถิ่น

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 ( 2 )	10	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	1,500 ( 424 )	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.7630</b>	<b>2.8250</b>	<b>2.8912</b>	<b>2.8216</b>	<b>2.7555</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.2630</b>	<b>1.3250</b>	<b>1.3912</b>	<b>1.3216</b>	<b>1.2555</b>
- เงินรายได้	1.2630	1.3250	1.3912	1.3216	1.2555

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

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

18,601,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

18,601,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น
2. เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาองค์ความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

18,601,000 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	14 ( 14 )	48	50	55	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	14 ( 13 )	48	50	55	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	13 ( - )	45	47	50	56
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2 ( - )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1 ( - )	2	2	2	2
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.0766</b>	<b>22.9719</b>	<b>23.1904</b>	<b>22.9610</b>	<b>22.7430</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>16.9100</b>	<b>18.6010</b>	<b>18.6010</b>	<b>18.6010</b>	<b>18.6010</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.9100	18.6010	18.6010	18.6010	18.6010
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.1666</b>	<b>4.3709</b>	<b>4.5894</b>	<b>4.3600</b>	<b>4.1420</b>
- เงินรายได้	4.1666	4.3709	4.5894	4.3600	4.1420

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>42,448,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>40,861,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>476,300 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,110,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,370,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,713,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,657,200 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>99,658,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>99,658,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>29,202,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,253,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,253,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,832,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,832,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 166 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,116,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,116,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>70,456,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,656,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,856,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 1	
รายการ	41,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	209,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	41,800,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	104,500,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	62,700,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,800,000 บาท

(1) อาคารชุดหอพักนักศึกษา 2 หลัง		20,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,800,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	59,200,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>5,833,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>5,833,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,833,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,900,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา		250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ สื่อการสอน และสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง		1,650,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>72,650,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,982,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,377,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,291,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,586,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,672,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,914,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>174,800,600 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	174,800,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,300,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	800,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	173,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	173,500,000 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ ด้านภาษา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 หลัง	88,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	88,500,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	25,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	79,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รายการ	60,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>17,891,800 บาท</b>

<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>17,891,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,397,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	720,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	1,050,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,412,300 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,312,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,850,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,500,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,200,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,200,000 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,600,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,600,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ	600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนา และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.เชียงใหม่ และจ.แม่ฮ่องสอน	10,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,700,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการของศูนย์การศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	3,700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>18,601,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>18,601,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	18,601,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	230,923,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	291,433,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค เสริมสร้างคุณภาพคน  
ครอบครัว ชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1.2 พันธกิจ

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและ  
ประสิทธิภาพ
3. สร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพในการ  
แข่งขันของประเทศ
4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย มีศักยภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			291.4337	38.5325
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			283.6862	36.5325
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			283.6862	36.5325
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		283.6862	36.5325
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		77.2124	6.3000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	77.2124	6.3000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		200.0215	29.7475
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	200.0215	29.7475
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		4.9925	0.2750
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ บริการวิชาการ	4.9925	0.2750

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		1.4598	0.2100
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.4598	0.2100
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>			<b>7.7475</b>	<b>2.0000</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			7.7475	2.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		7.7475	2.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้ด้านนวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		7.7475	2.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	7.7475	2.0000



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	375	340	426	501	905
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	780	744	895	895	915
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,083	1,591	2,187	2,656	3,180
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา.12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	830	884	1,300	1,504	1,593
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,075	2,130	2,240	2,350	1,840
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,851	4,943	6,034	6,809	6,598
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา.12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คนปี	700	1,400	5,400	5,450	5,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	โครงการ	11	14	38	38	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่ เข้ารับการพัฒนา	คนปี	200	200	200	200	200

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษายกเว้นเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11	20	32	31	31
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	3,500	4,000	7,670	7,740	7,750
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	16	14	25	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	13	16	14	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	1	13	16	14	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปอ้างอิง	โครงการ	12	14	17	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	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	279.9333	329.9662	508.3015	570.2102	627.9000
รวมเงินงบประมาณ	230.9233	291.4337	458.3015	520.2102	577.5000
รวมเงินนอกงบประมาณ	49.0100	38.5325	50.0000	50.0000	50.4000
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	74.9065	83.5124	166.9600	217.6140	261.0000
เงินงบประมาณ	64.9065	77.2124	156.4600	207.1140	250.5000
เงินนอกงบประมาณ	10.0000	6.3000	10.5000	10.5000	10.5000
- เงินรายได้	10.0000	6.3000	10.5000	10.5000	10.5000
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	192.0895	229.7690	300.0415	311.2962	322.2000
เงินงบประมาณ	155.3295	200.0215	263.3415	274.5962	285.5000
เงินนอกงบประมาณ	36.7600	29.7475	36.7000	36.7000	36.7000
- เงินรายได้	36.7600	29.7475	36.7000	36.7000	36.7000
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	5.2675	5.2675	15.3000	15.3000	15.4000
เงินงบประมาณ	4.9925	4.9925	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.2750	0.2750	0.3000	0.3000	0.4000
- เงินรายได้	0.2750	0.2750	0.3000	0.3000	0.4000
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม	0.6948	1.6698	1.7500	1.7500	1.8000
เงินงบประมาณ	0.4698	1.4598	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	0.2250	0.2100	0.2500	0.2500	0.3000
- เงินรายได้	0.2250	0.2100	0.2500	0.2500	0.3000
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	6.9750	9.7475	24.2500	24.2500	27.5000

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินงบประมาณ	5.2250	7.7475	22.0000	22.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.7500	2.0000	2.2500	2.2500	2.5000
- เงินรายได้	1.7500	2.0000	2.2500	2.2500	2.5000

\*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	3	93.1999	91.0000	24.0000	-	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>93.1999</b>	<b>91.0000</b>	<b>24.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,199,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,000,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 45,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 230,923,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 291,433,700 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 283,686,200 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 7,747,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>85.8657</b>	<b>32.2718</b>	<b>136.7642</b>	<b>28.2950</b>	<b>8.2370</b>	<b>291.4337</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>85.8657</b>	<b>32.2718</b>	<b>136.7642</b>	<b>20.5475</b>	<b>8.2370</b>	<b>283.6862</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.9793	12.0810	28.4281	5.7410	2.9830	77.2124
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	57.8864	18.7310	108.3361	12.8140	2.2540	200.0215
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	1.9925	3.0000	4.9925
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	1.4598	-	-	-	1.4598
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.7475</b>	<b>-</b>	<b>7.7475</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.7475	-	7.7475

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

283,686,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

77,212,415 บาท

### วัตถุประสงค์ :

ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงการเข้าถึงความรู้และผลดีกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคน

### กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

77,212,415 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	375 ( 361 )	340	426	501	905
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	780 ( 663 )	744	895	895	915
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,083 ( 1,076 )	1,591	2,187	2,656	3,180
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 65 )	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>74.9065</b>	<b>83.5124</b>	<b>166.9600</b>	<b>217.6140</b>	<b>261.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>64.9065</b>	<b>77.2124</b>	<b>156.4600</b>	<b>207.1140</b>	<b>250.5000</b>
- งบบุคลากร	25.8774	27.9793	30.5000	38.0000	40.0000
- งบดำเนินงาน	14.8312	12.0810	45.9600	50.1140	65.5000
- งบลงทุน	18.5765	28.4281	60.0000	89.0000	100.0000
- งบเงินอุดหนุน	2.6384	5.7410	15.0000	20.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	2.9830	2.9830	5.0000	10.0000	15.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>10.0000</b>	<b>6.3000</b>	<b>10.5000</b>	<b>10.5000</b>	<b>10.5000</b>
- เงินรายได้	10.0000	6.3000	10.5000	10.5000	10.5000

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

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

200,021,485 บาท

วัตถุประสงค์ :

ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงการเข้าถึงความรู้และผลดีกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคน

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

200,021,485 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	830 ( 706 )	884	1,300	1,504	1,593
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,075 ( 1,201 )	2,130	2,240	2,350	1,840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,851 ( 3,592 )	4,943	6,034	6,809	6,598
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>192.0895</b>	<b>229.7690</b>	<b>300.0415</b>	<b>311.2962</b>	<b>322.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>155.3295</b>	<b>200.0215</b>	<b>263.3415</b>	<b>274.5962</b>	<b>285.5000</b>
- งบบุคลากร	51.6256	57.8864	60.0000	62.0000	65.0000
- งบดำเนินงาน	19.5137	18.7310	25.4315	27.5962	26.5000
- งบลงทุน	73.1104	108.3361	153.0000	140.0000	145.0000
- งบเงินอุดหนุน	8.8258	12.8140	19.9100	35.0000	37.0000
- งบรายจ่ายอื่น	2.2540	2.2540	5.0000	10.0000	12.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>36.7600</b>	<b>29.7475</b>	<b>36.7000</b>	<b>36.7000</b>	<b>36.7000</b>
- เงินรายได้	36.7600	29.7475	36.7000	36.7000	36.7000

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

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

4,992,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาระบบการให้บริการห้องสมุด สร้างภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมใหม่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งในและนอกระบบ ส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและวิชาการด้านต่างๆ และแหล่งบริการองค์ความรู้อย่างสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมทั้งกิจการทางด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

4,992,500 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 : จำนวนผู้รับบริการ	คนปี	700 ( 1,238 )	1,400	5,400	5,450	5,500
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	โครงการ	11 ( 7 )	14	38	38	40
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คนปี	200 ( 193 )	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 64 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 51 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.2675</b>	<b>5.2675</b>	<b>15.3000</b>	<b>15.3000</b>	<b>15.4000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.9925</b>	<b>4.9925</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.9925	1.9925	12.0000	12.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2750</b>	<b>0.2750</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.4000</b>
- เงินรายได้	0.2750	0.2750	0.3000	0.3000	0.4000

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

**8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม**

1,459,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณีและสร้างสรรค์งานศิลปะระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการต่อยอดภูมิปัญญา และการสร้างนวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มเยาวชนและศิลปินรุ่นใหม่

**กิจกรรม**

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,459,800 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	11 ( 11 )	20	32	31	31
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	3,500 ( 6,367 )	4,000	7,670	7,740	7,750
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.6948</b>	<b>1.6698</b>	<b>1.7500</b>	<b>1.7500</b>	<b>1.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4698</b>	<b>1.4598</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4698	1.4598	1.5000	1.5000	1.5000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2250</b>	<b>0.2100</b>	<b>0.2500</b>	<b>0.2500</b>	<b>0.3000</b>
- เงินรายได้	0.2250	0.2100	0.2500	0.2500	0.3000

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

7,747,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,747,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลักดันการสังสม การแพร่กระจายประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกโดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศทั้งระบบ สรร้างกลไกและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

กิจกรรม

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/ เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายสาธารณะ และประชาชน/ นำผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน

7,747,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	16 ( 16 )	14	25	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	13 ( 13 )	16	14	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	1 ( - )	13	16	14	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปอ้างอิง	โครงการ	12 ( 8 )	14	17	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 50 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.9750</b>	<b>9.7475</b>	<b>24.2500</b>	<b>24.2500</b>	<b>27.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.2250</b>	<b>7.7475</b>	<b>22.0000</b>	<b>22.0000</b>	<b>25.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.2250	7.7475	22.0000	22.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.7500</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.2500</b>	<b>2.2500</b>	<b>2.5000</b>
- เงินรายได้	1.7500	2.0000	2.2500	2.2500	2.5000

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>27,979,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>25,298,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,797,400 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>883,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,081,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,081,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>28,428,115 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,428,115 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,428,115 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	785,615 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	785,615 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,442,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,442,500 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 98 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,700,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,300,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,741,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,741,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,741,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,983,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	2,783,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	200,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>57,886,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>54,655,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,139,800 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,091,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,731,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>15,560,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,171,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>108,336,085 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>108,336,085 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,776,285 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,108,650 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,108,650 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	733,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	733,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,054,935 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	714,150 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ระดับประมวลผลขั้นสูง 1 ชุด	2,180,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 40 ที่นั่ง	3,160,785 บาท
(3.1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง	12,985 บาท
(3.2) เครื่องบันทึกเสียงสำหรับผู้สอน 1 เครื่อง	51,600 บาท
(3.3) ชุดต่อหูฟังและเชื่อมต่อระบบสำหรับนักเรียน 20 ชุด	216,000 บาท
(3.4) สายสัญญาณระบบปฏิบัติการทางภาษาสำหรับ 40 ที่นั่ง 1 ชุด	188,300 บาท
(3.5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 ระบบ	20,200 บาท
(3.6) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง	35,900 บาท
(3.7) โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้สอน 1 ชุด	14,000 บาท
(3.8) โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้เรียน ขนาด 2 ที่นั่ง/ชุด 20 ชุด	176,000 บาท

(3.9) การ์ดป้องกันข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 41 ชุด	41,000 บาท
(3.10) ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนสำหรับผู้สอน 1 ชุด	4,800 บาท
(3.11) ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนสำหรับนักเรียน 20 ชุด	96,000 บาท
(3.12) เครื่องควบคุมการเรียนการสอน 1 เครื่อง	91,400 บาท
(3.13) เครื่องควบคุมสำหรับผู้สอน 1 เครื่อง	32,300 บาท
(3.14) เครื่องปฏิบัติการสำหรับนักเรียน 40 เครื่อง	1,244,000 บาท
(3.15) การ์ดแปลงสัญญาณภาพวีดิทัศน์เป็นสัญญาณคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	10,100 บาท
(3.16) เครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับเครื่องควบคุมสำหรับผู้สอน 1 เครื่อง	24,100 บาท
(3.17) เครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับเครื่องควบคุมการเรียนการสอนและเครื่องวีดิโอโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง	21,800 บาท
(3.18) เครื่องวีดิโอโปรเจคเตอร์ พร้อม Rack แขนง 1 เครื่อง	62,200 บาท
(3.19) จอภาพระบบสัมผัส 1 ชุด	220,300 บาท
(3.20) จอรับภาพแบบมอเตอร์ ขนาด 120 นิ้ว 1 จอ	13,000 บาท
(3.21) ยกพื้นบริเวณผู้สอนพร้อมบุพรมอัดทั้งห้อง 1 งาน	43,700 บาท
(3.22) ตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 ตู้	21,100 บาท
(3.23) ระบบมัลติมีเดียสำหรับห้องเรียน สำหรับ 40 ที่นั่ง พร้อมสายสัญญาณสำหรับระบบมัลติมีเดีย 1 ชุด	374,500 บาท
(3.24) ติดตั้งระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์, ติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมตู้ Load Center 1 ระบบ	96,300 บาท
(3.25) ติดตั้งระบบปฏิบัติการทางภาษา และอบรมวิธีการใช้งาน 1 ระบบ	49,200 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ดนตรี	844,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	844,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>99,559,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	97,699,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง	45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท

(3) อาคารอำนวยการและการศึกษาต่อเนื่อง 1 หลัง		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) อาคารเรียนวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง		32,199,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,999,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,199,900 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,859,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		
10 ล้านบาท		1,859,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>12,814,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>11,596,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		3,466,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,130,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>1,218,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิิตครุการศึกษาระดับปริญญาตรี		1,218,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,254,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		2,054,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,459,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,459,800 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,747,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,747,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,747,500 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	250,974,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	272,911,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล บริการวิชาการแก่สังคม ชำรง  
ศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงการวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น

1.2 พันธกิจ

1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความองงามทางปัญญา แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม  
จริยธรรม และเป็นนักวิชาชีพที่ดี 2.พัฒนาและสร้างเสริมการวิจัยให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ การ  
สร้างองค์ความรู้และการพัฒนาองค์กร 3.เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนา  
สังคมอย่างยั่งยืน 4.เป็นแหล่งศึกษารวบรวม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม บูรณาการภูมิ  
ปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

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

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			272.9118	120.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			265.1643	116.0000
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			265.1643	116.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		265.1643	116.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		90.7081	30.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	90.7081	30.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		168.2922	78.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	168.2922	78.0000
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		4.6640	5.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ บริการวิชาการ	4.6640	5.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		1.5000	3.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.5000	3.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>7.7475</b>	<b>4.0000</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>7.7475</b>	<b>4.0000</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>7.7475</b>	<b>4.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้ด้านนวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		7.7475	4.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	7.7475	4.0000

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,700	3,050	3,350	3,600	3,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	450	650	700	750	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	83	84	84	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	82	82	85	85
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,500	8,900	9,200	9,400	9,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,300	2,400	2,500	2,600	2,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	83	84	84	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	82	82	85	85
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	30	40	50	60	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการ วิชาการ	ครั้ง	30	40	50	60	70

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	50,000	70,000	80,000	90,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ		80	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	150	160	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษากายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	92	92	95	95
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	35	40	45	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	20,000	30,000	35,000	40,000	45,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	92	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	85	90	90
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	4	4	6	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	1	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6	8	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	6	8	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1	1	1	1	1

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	75	80	80	80



4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>354.9745</b>	<b>392.9118</b>	<b>513.5912</b>	<b>617.6494</b>	<b>632.3563</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>250.9745</b>	<b>272.9118</b>	<b>382.5912</b>	<b>475.6494</b>	<b>479.3563</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>104.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>131.0000</b>	<b>142.0000</b>	<b>153.0000</b>
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>136.3237</b>	<b>120.7081</b>	<b>173.3316</b>	<b>222.9004</b>	<b>228.6349</b>
เงินงบประมาณ	109.3237	90.7081	138.3316	182.9004	183.6349
เงินนอกงบประมาณ	27.0000	30.0000	35.0000	40.0000	45.0000
- เงินรายได้	27.0000	30.0000	35.0000	40.0000	45.0000
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>201.2618</b>	<b>246.2922</b>	<b>295.2596</b>	<b>343.7490</b>	<b>349.7215</b>
เงินงบประมาณ	131.2618	168.2922	215.2596	261.7490	264.7215
เงินนอกงบประมาณ	70.0000	78.0000	80.0000	82.0000	85.0000
- เงินรายได้	70.0000	78.0000	80.0000	82.0000	85.0000
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>	<b>7.6640</b>	<b>9.6640</b>	<b>21.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>26.0000</b>
เงินงบประมาณ	4.6640	4.6640	14.0000	16.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	5.0000	7.0000	9.0000	10.0000
- เงินรายได้	3.0000	5.0000	7.0000	9.0000	10.0000
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>	<b>1.5000</b>	<b>4.5000</b>	<b>9.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>11.0000</b>
เงินงบประมาณ	0.5000	1.5000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
- เงินรายได้	1.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>	<b>8.2250</b>	<b>11.7475</b>	<b>15.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>17.0000</b>

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินงบประมาณ	5.2250	7.7475	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000
- เงินรายได้	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000

\*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	34.3438	47.8962	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	16.0000	40.0000	24.0000	-	-
รวม	2	50.3438	87.8962	24.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,343,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 250,974,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 272,911,800 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 265,164,300 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 7,747,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>82.5272</b>	<b>42.3166</b>	<b>113.2126</b>	<b>29.8554</b>	<b>5.0000</b>	<b>272.9118</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>82.5272</b>	<b>42.3166</b>	<b>113.2126</b>	<b>22.1079</b>	<b>5.0000</b>	<b>265.1643</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.5049	21.2053	46.1348	4.8631	1.0000	90.7081
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	65.0223	19.6113	67.0778	14.5808	2.0000	168.2922
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	2.6640	2.0000	4.6640
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	1.5000	-	-	-	1.5000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.7475</b>	<b>-</b>	<b>7.7475</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.7475	-	7.7475

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

265,164,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

90,708,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันในท้องถิ่นและ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประชาชาติ

### กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

90,708,100 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	450 ( 450 )	650	700	750	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 ( 890 )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,700 ( 2,422 )	3,050	3,350	3,600	3,800
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	83 ( 85 )	84	84	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 80 )	80	80	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 77 )	82	82	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>136.3237</b>	<b>120.7081</b>	<b>173.3316</b>	<b>222.9004</b>	<b>228.6349</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>109.3237</b>	<b>90.7081</b>	<b>138.3316</b>	<b>182.9004</b>	<b>183.6349</b>
- งบบุคลากร	19.8441	17.5049	18.4080	19.3930	20.4361
- งบดำเนินงาน	21.4187	21.2053	67.8391	70.7801	60.4715
- งบลงทุน	64.9089	46.1348	36.5044	60.0000	70.0000
- งบเงินอุดหนุน	2.1520	4.8631	10.5801	22.7273	22.7273
- งบรายจ่ายอื่น	1.0000	1.0000	5.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>27.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>35.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>45.0000</b>
- เงินรายได้	27.0000	30.0000	35.0000	40.0000	45.0000

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

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

168,292,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ วิทยาการจัดการ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันในท้องถิ่นและ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ ประเทศชาติ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

168,292,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,800 ( 2,890 )	2,800	2,800	2,800	2,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,500 ( 8,974 )	8,900	9,200	9,400	9,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,300 ( 2,278 )	2,400	2,500	2,600	2,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	83 ( 85 )	84	84	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 80 )	80	80	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 77 )	82	82	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>201.2618</b>	<b>246.2922</b>	<b>295.2596</b>	<b>343.7490</b>	<b>349.7215</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>131.2618</b>	<b>168.2922</b>	<b>215.2596</b>	<b>261.7490</b>	<b>264.7215</b>
- งบบุคลากร	55.9918	65.0223	70.7963	74.2490	77.4174
- งบดำเนินงาน	25.3271	19.6113	70.6195	79.9264	73.2725
- งบลงทุน	40.5120	67.0778	50.0000	64.0000	70.0000
- งบเงินอุดหนุน	7.4309	14.5808	18.8438	30.5736	31.0316
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	5.0000	13.0000	13.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>70.0000</b>	<b>78.0000</b>	<b>80.0000</b>	<b>82.0000</b>	<b>85.0000</b>
- เงินรายได้	70.0000	78.0000	80.0000	82.0000	85.0000

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

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

4,664,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภาระหน้าที่ในการให้บริการวิชาการ สร้างรู้แก่ชุมชน รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันในท้องถิ่นและ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ

กิจกรรม

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

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	50,000 ( 31,125 )	70,000	80,000	90,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	30 ( 20 )	40	50	60	70
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	30 ( 22 )	40	50	60	70
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	150 ( 177 )	160	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนครูที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80 ( 74 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	85	85	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	95	95	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	85	85	90	90
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	92	92	95	95

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.6640</b>	<b>9.6640</b>	<b>21.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>26.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.6640</b>	<b>4.6640</b>	<b>14.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>16.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.6640	2.6640	9.0000	11.0000	11.0000
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>10.0000</b>
- เงินรายได้	3.0000	5.0000	7.0000	9.0000	10.0000

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

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

มุ่งพัฒนาส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมของชาติให้ผสมผสานไปกับการเรียนการสอน รวมทั้งการให้บริการวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนใน ศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมของชาติ

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 ( 12 )	35	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	20,000 ( 15,000 )	30,000	35,000	40,000	45,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	92	95	95
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	85	85	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.5000</b>	<b>4.5000</b>	<b>9.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>11.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	1.5000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	1.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

7,747,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,747,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนาและ ให้บริการแก่ชุมชน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,747,500 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 )	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	1 ( 1 )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	4 ( 1 )	4	6	8	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	6 ( 5 )	8	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 50 )	75	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.2250</b>	<b>11.7475</b>	<b>15.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>17.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.2250</b>	<b>7.7475</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.2250	7.7475	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>7.0000</b>
- เงินรายได้	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>17,504,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,768,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	736,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>21,205,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,020,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,184,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>46,134,800 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,134,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,791,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,863,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,863,000 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 136 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,928,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,928,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 78 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,343,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,343,800 บาท
(1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม 15 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น 1 หลัง	34,343,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	162,740,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	49,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,343,800 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	47,896,200 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,863,100 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,863,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,863,100 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>65,022,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,668,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,433,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,921,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,611,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,513,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,097,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>67,077,800 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,077,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,132,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,480,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,480,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,652,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,652,200 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 187 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,945,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,000,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ 1 หลัง	30,000,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	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
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,945,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,945,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>14,580,800 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,320,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,320,800 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,260,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตคู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	1,260,000 บาท



**5. งบรายจ่ายอื่น**

**2,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ

1,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา

1,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,664,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,664,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	2,664,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,747,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,747,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,747,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	249,387,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	273,877,700 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน**

**1.1 วิสัยทัศน์**

มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชน

**1.2 พันธกิจ**

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

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 หน่วยงาน และชุมชน</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			273.8777	216.0123
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			271.2952	209.3870
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			271.2952	209.3870
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		271.2952	209.3870
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		113.0936	47.2136
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	113.0936	47.2136
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		153.4016	159.6249
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	153.4016	159.6249
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงาน และชุมชน		4.3000	2.5485
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.3000	2.5485



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			273.8777	216.0123
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		0.5000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			2.5825	6.6253
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			2.5825	6.6253
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		2.5825	6.6253
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้ด้านนวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		2.5825	6.6253
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	2.5825	6.6253

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	301	485	582	380	680
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	759	1,035	1,115	1,235	1,235
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,503	1,678	1,992	2,605	2,954
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 10 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	72	75	75	75	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	72	75	75	75	78
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	79	80	80	80	80
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,727	1,535	1,786	1,670	1,748
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,040	2,200	2,400	2,560	2,560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,018	5,531	5,635	6,012	6,460
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 10 หลังจากจบ	ร้อยละ	72	75	75	75	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	72	75	75	75	78
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	79	80	80	80	80
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	540	540	560	560	580
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	14	14	15	15	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	17	17	18	18	19

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	120	300	350	250	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	72	72	74	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	72	72	74	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษายกยในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	16	16	16	17	17
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	72	72	72	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	72	75	75	75	75
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับความรู้ ทัศนคติ และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	12	12	13	13	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	20	14	12	14	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	8	18	15	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	5	5	6	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	2	1	1	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72	65	65	68	68

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	442.1256	489.8900	589.6743	624.0533	634.1167
รวมเงินงบประมาณ	249.3872	273.8777	358.7648	386.6276	390.9689
รวมเงินนอกงบประมาณ	192.7384	216.0123	230.9095	237.4258	243.1478
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	140.6332	160.3072	200.5401	212.5098	230.9023
เงินงบประมาณ	100.7933	113.0936	142.8900	144.0895	158.4369
เงินนอกงบประมาณ	39.8399	47.2136	57.6501	68.4203	72.4654
- เงินรายได้	39.8399	47.2136	57.6501	68.4203	72.4654
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	286.0050	313.0265	366.6948	387.2435	376.8912
เงินงบประมาณ	141.4462	153.4016	203.5265	229.3383	218.4191
เงินนอกงบประมาณ	144.5588	159.6249	163.1683	157.9052	158.4721
- เงินรายได้	144.5588	159.6249	163.1683	157.9052	158.4721
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน	6.6168	6.8485	9.4183	10.0294	10.6805
เงินงบประมาณ	4.3000	4.3000	6.6150	6.9458	7.2885
เงินนอกงบประมาณ	2.3168	2.5485	2.8033	3.0836	3.3920
- เงินรายได้	2.3168	2.5485	2.8033	3.0836	3.3920
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	0.5000	0.5000	1.0500	1.1025	1.1576
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	1.0500	1.1025	1.1576
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	8.3707	9.2078	11.9711	13.1682	14.4850
เงินงบประมาณ	2.3477	2.5825	4.6833	5.1516	5.6667

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินนอกงบประมาณ	6.0230	6.6253	7.2878	8.0166	8.8183
- เงินรายได้	6.0230	6.6253	7.2878	8.0166	8.8183

\*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	25.7500	-	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	47.2000	38.0000	22.8000	-	4.0000
รวม	3	72.9500	38.0000	22.8000	-	4.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,750,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,200,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 249,387,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 273,877,700 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 271,295,200 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 2,582,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>97.5806</b>	<b>42.5028</b>	<b>98.0242</b>	<b>26.7701</b>	<b>9.0000</b>	<b>273.8777</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>97.5806</b>	<b>42.5028</b>	<b>98.0242</b>	<b>24.1876</b>	<b>9.0000</b>	<b>271.2952</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.5672	22.3659	35.1745	9.9860	7.0000	113.0936
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	59.0134	19.6369	62.8497	11.9016	-	153.4016
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.3000	2.0000	4.3000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.5825</b>	<b>-</b>	<b>2.5825</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	2.5825	-	2.5825



**8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ**

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 271,295,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 113,093,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาของภาครัฐ

**กิจกรรม**

1) การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 113,093,600 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	301 ( 361 )	485	582	380	680
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	759 ( 595 )	1,035	1,115	1,235	1,235
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,503 ( 2,398 )	1,678	1,992	2,605	2,954
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 10 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	72 ( 72 )	75	75	75	78
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	72 ( 72 )	75	75	75	78
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	79 ( 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>140.6332</b>	<b>160.3072</b>	<b>200.5401</b>	<b>212.5098</b>	<b>230.9023</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>100.7933</b>	<b>113.0936</b>	<b>142.8900</b>	<b>144.0895</b>	<b>158.4369</b>
- งบบุคลากร	34.1660	38.5672	33.6191	33.2983	33.0724
- งบดำเนินงาน	23.7987	22.3659	19.7729	16.4612	29.2945
- งบลงทุน	32.2000	35.1745	59.0000	63.0000	64.0000
- งบเงินอุดหนุน	3.6286	9.9860	16.8480	17.0000	17.0000
- งบรายจ่ายอื่น	7.0000	7.0000	13.6500	14.3300	15.0700
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>39.8399</b>	<b>47.2136</b>	<b>57.6501</b>	<b>68.4203</b>	<b>72.4654</b>
- เงินรายได้	39.8399	47.2136	57.6501	68.4203	72.4654

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

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

153,401,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

153,401,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,727 ( 1,413 )	1,535	1,786	1,670	1,748
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,550 ( 2,179 )	2,200	2,400	2560	2,560
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,018 ( 8,148 )	5,531	5,635	6,012	6,460
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 10 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	72 ( 72 )	75	75	75	78
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	72 ( 72 )	75	75	75	78
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามอบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	79 ( 72 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>286.0050</b>	<b>313.0265</b>	<b>366.6948</b>	<b>387.2435</b>	<b>376.8912</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>141.4462</b>	<b>153.4016</b>	<b>203.5265</b>	<b>229.3383</b>	<b>218.4191</b>
- งบบุคลากร	61.6699	59.0134	64.6454	61.7436	61.5139
- งบดำเนินงาน	19.1619	19.6369	48.8811	70.7947	46.7326
- งบลงทุน	51.0738	62.8497	78.0000	84.8000	90.0000
- งบเงินอุดหนุน	9.5406	11.9016	12.0000	12.0000	20.1726
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>144.5588</b>	<b>159.6249</b>	<b>163.1683</b>	<b>157.9052</b>	<b>158.4721</b>
- เงินรายได้	144.5588	159.6249	163.1683	157.9052	158.4721

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

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

4,300,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	540 ( 1,115 )	540	560	560	580
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	14 ( 5 )	14	15	15	16
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	17 ( 4 )	17	18	18	19
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	120 ( 120 )	300	350	250	200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	72 ( 72 )	72	74	74	76
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	72 ( 70 )	72	74	74	76
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72 ( 70 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.6168</b>	<b>6.8485</b>	<b>9.4183</b>	<b>10.0294</b>	<b>10.6805</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.3000</b>	<b>4.3000</b>	<b>6.6150</b>	<b>6.9458</b>	<b>7.2885</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.3000	2.3000	4.5150	4.7358	4.9680
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	2.1000	2.2100	2.3205
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.3168</b>	<b>2.5485</b>	<b>2.8033</b>	<b>3.0836</b>	<b>3.3920</b>
- เงินรายได้	2.3168	2.5485	2.8033	3.0836	3.3920

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

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

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	16 ( 6 )	16	16	17	17
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	4,000 ( 2,765 )	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	72 ( 70 )	72	72	72	72
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72 ( 70 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.0500</b>	<b>1.1025</b>	<b>1.1576</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.0500</b>	<b>1.1025</b>	<b>1.1576</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.5000	1.0500	1.1025	1.1576
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

2,582,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,582,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆเพิ่มขึ้น

กิจกรรม

1) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,582,500 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	12 ( 5 )	12	13	13	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	20 ( 16 )	14	12	14	13
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	8 ( 7 )	18	15	14	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	5 ( 7 )	5	6	6	7
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	2 ( - )	1	1	2	2
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72 ( 70 )	65	65	68	68

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.3707</b>	<b>9.2078</b>	<b>11.9711</b>	<b>13.1682</b>	<b>14.4850</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.3477</b>	<b>2.5825</b>	<b>4.6833</b>	<b>5.1516</b>	<b>5.6667</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.3477	2.5825	4.6833	5.1516	5.6667
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>6.0230</b>	<b>6.6253</b>	<b>7.2878</b>	<b>8.0166</b>	<b>8.8183</b>
- เงินรายได้	6.0230	6.6253	7.2878	8.0166	8.8183

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>38,567,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>37,365,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>465,400 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>736,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,365,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>15,774,400 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,591,500 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>35,174,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>35,174,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,424,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,828,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,828,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,596,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,596,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 84 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,750,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,750,000 บาท
(1) อาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง	25,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,950,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,200,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,750,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,986,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,986,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,986,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>59,013,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>55,576,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,678,800 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,758,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,636,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,545,400 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,091,500 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>62,849,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>62,849,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,618,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,544,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,544,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,074,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,074,200 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 210 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>55,231,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,200,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการบัญชีและลอจิสติก 1 หลัง	32,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
(2) อาคารอเนกประสงค์ 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	38,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	22,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,031,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,031,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,901,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,347,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,212,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,135,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>1,554,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	1,554,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,582,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,582,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,582,500 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	268,935,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	330,511,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นองค์กรการเรียนรู้ที่เป็นผู้นำด้านการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่พึ่งทางปัญญาของชุมชน เสริมสร้างคุณภาพคน สังคมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และมีศักยภาพในการแข่งขัน

1.2 พันธกิจ

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

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 : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตบัณฑิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุศิลปวัฒนธรรม</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 องค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆ เพิ่มขึ้น	1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			330.5118	109.3360
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			327.3360	106.0560
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			327.3360	106.0560
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		327.3360	106.0560
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		13.5280	0.5960
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	13.5280	0.5960
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตบัณฑิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		75.7377	11.5100
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	75.7377	11.5100
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		237.9703	93.4500
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	237.9703	93.4500

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.1000	0.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.1000	0.5000
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>			<b>3.1758</b>	<b>3.2800</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			3.1758	3.2800
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		3.1758	3.2800
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆ เพิ่มขึ้น		3.1758	3.2800
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	3.1758	3.2800

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการอบรมและสัมมนา	เรื่อง	10	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	ครั้ง	12	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	254	250	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. เร่งรัดการผลิตบัณฑิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	632	514	366	422	856
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,220	1,140	1,140	1,140	1,140
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,073	3,359	4,133	4,851	5,135
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,700	2,040	1,794	2,236	1,872
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,090	2,455	2,455	2,455	2,455

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,382	9,415	10,076	10,295	10,878
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	10	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	4	4	10	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	1	4	10	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	4	4	10	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติ	โครงการ	4	4	10	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>372.9228</b>	<b>439.8478</b>	<b>871.5170</b>	<b>1,044.2080</b>	<b>1,181.2540</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>268.9357</b>	<b>330.5118</b>	<b>756.7150</b>	<b>923.6660</b>	<b>1,054.6860</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>103.9871</b>	<b>109.3360</b>	<b>114.8020</b>	<b>120.5420</b>	<b>126.5680</b>
<b>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและ ชุมชน</b>	<b>14.0950</b>	<b>14.1240</b>	<b>24.7820</b>	<b>27.2290</b>	<b>29.9190</b>
เงินงบประมาณ	13.5280	13.5280	24.1560	26.5710	29.2280
เงินนอกงบประมาณ	0.5670	0.5960	0.6260	0.6580	0.6910
- เงินรายได้	0.5670	0.5960	0.6260	0.6580	0.6910
<b>2. เร่งรัดการผลิตบัณฑิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>74.3764</b>	<b>87.2477</b>	<b>202.6890</b>	<b>292.6350</b>	<b>331.8180</b>
เงินงบประมาณ	63.4147	75.7377	190.6040	279.9460	318.4950
เงินนอกงบประมาณ	10.9617	11.5100	12.0850	12.6890	13.3230
- เงินรายได้	10.9617	11.5100	12.0850	12.6890	13.3230
<b>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>277.7381</b>	<b>331.4203</b>	<b>632.2530</b>	<b>708.8660</b>	<b>795.9760</b>
เงินงบประมาณ	188.7378	237.9703	534.1310	605.8380	687.7970
เงินนอกงบประมาณ	89.0003	93.4500	98.1220	103.0280	108.1790
- เงินรายได้	89.0003	93.4500	98.1220	103.0280	108.1790
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพร่วม พัฒนาสังคม</b>	<b>0.4346</b>	<b>0.6000</b>	<b>3.5850</b>	<b>3.7630</b>	<b>3.9510</b>
เงินงบประมาณ	0.1000	0.1000	3.0600	3.2120	3.3730
เงินนอกงบประมาณ	0.3346	0.5000	0.5250	0.5510	0.5780
- เงินรายได้	0.3346	0.5000	0.5250	0.5510	0.5780
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆ เพิ่มขึ้น</b>	<b>6.2787</b>	<b>6.4558</b>	<b>8.2080</b>	<b>11.7150</b>	<b>19.5900</b>



หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินงบประมาณ	3.1552	3.1758	4.7640	8.0990	15.7930
เงินนอกงบประมาณ	3.1235	3.2800	3.4440	3.6160	3.7970
- เงินรายได้	3.1235	3.2800	3.4440	3.6160	3.7970

\*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	26.7136	53.4270	53.4272	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	66.3000	108.1000	-	-	-
รวม	2	93.0136	161.5270	53.4272	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 66,300,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,713,600 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 268,935,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 330,511,800 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 327,336,000 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 3,175,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>122.2796</b>	<b>39.2970</b>	<b>130.8289</b>	<b>22.1919</b>	<b>15.9144</b>	<b>330.5118</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>122.2796</b>	<b>39.2970</b>	<b>130.8289</b>	<b>19.0161</b>	<b>15.9144</b>	<b>327.3360</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	13.5280	13.5280
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.0461	8.7280	32.9636	-	-	75.7377
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	88.2335	30.4690	97.8653	19.0161	2.3864	237.9703
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1000	-	-	-	0.1000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.1758</b>	<b>-</b>	<b>3.1758</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	3.1758	-	3.1758

**8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ**

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 327,336,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 13,528,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัย หรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำความรู้ประสบการณ์ จากบริการวิชาการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมีความรู้ ทักษะประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

**กิจกรรม**

1) บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ 13,528,000 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 : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	10 ( 10 )	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	ครั้ง	12 ( 12 )	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	30 ( 30 )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการ พัฒนา	คน	254 ( 254 )	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	80	80	80
เชิงเวลา : ผลงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14.0950</b>	<b>14.1240</b>	<b>24.7820</b>	<b>27.2290</b>	<b>29.9190</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>13.5280</b>	<b>13.5280</b>	<b>24.1560</b>	<b>26.5710</b>	<b>29.2280</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	13.5280	13.5280	24.1560	26.5710	29.2280
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.5670</b>	<b>0.5960</b>	<b>0.6260</b>	<b>0.6580</b>	<b>0.6910</b>
- เงินรายได้	0.5670	0.5960	0.6260	0.6580	0.6910

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

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75,737,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75,737,700 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	632 ( 599 )	514	366	422	856
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,220 ( 1,070 )	1,140	1,140	1,140	1,140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,073 ( 2,733 )	3,359	4,133	4,851	5,135
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 ( 78 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 77 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 65 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>74.3764</b>	<b>87.2477</b>	<b>202.6890</b>	<b>292.6350</b>	<b>331.8180</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>63.4147</b>	<b>75.7377</b>	<b>190.6040</b>	<b>279.9460</b>	<b>318.4950</b>
- งบบุคลากร	35.2860	34.0461	36.0880	38.2530	40.5480
- งบดำเนินงาน	8.7280	8.7280	21.0860	24.2490	27.8860
- งบลงทุน	19.4007	32.9636	133.4300	217.4440	250.0610
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>10.9617</b>	<b>11.5100</b>	<b>12.0850</b>	<b>12.6890</b>	<b>13.3230</b>
- เงินรายได้	10.9617	11.5100	12.0850	12.6890	13.3230

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



8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

237,970,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

237,970,300 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,700 ( 1,628 )	2,040	1,794	2,236	1,872
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,090 ( 2,340 )	2,455	2,455	2,455	2,455
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,382 ( 9,000 )	9,415	10,076	10,295	10,878
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษ่าได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 ( 71 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 82 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษ่าจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>277.7381</b>	<b>331.4203</b>	<b>632.2530</b>	<b>708.8660</b>	<b>795.9760</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>188.7378</b>	<b>237.9703</b>	<b>534.1310</b>	<b>605.8380</b>	<b>687.7970</b>
- งบบุคลากร	81.6948	88.2335	93.4690	99.0770	105.0210
- งบดำเนินงาน	29.1309	30.4690	58.3730	67.1290	77.1990
- งบลงทุน	66.2001	97.8653	312.7670	359.6820	413.6350
- งบเงินอุดหนุน	10.2791	19.0161	64.9220	74.6600	85.8590
- งบรายจ่ายอื่น	1.4329	2.3864	4.6000	5.2900	6.0830
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>89.0003</b>	<b>93.4500</b>	<b>98.1220</b>	<b>103.0280</b>	<b>108.1790</b>
- เงินรายได้	89.0003	93.4500	98.1220	103.0280	108.1790

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

**8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม**

100,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

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

**กิจกรรม**

1) สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

100,000 บาท

**8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 ( 5 )	10	10	12	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	4,000 ( 3,000 )	5,000	6,000	7,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 ( 75 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผลงานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.4346</b>	<b>0.6000</b>	<b>3.5850</b>	<b>3.7630</b>	<b>3.9510</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>3.0600</b>	<b>3.2120</b>	<b>3.3730</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1000	0.1000	2.4890	2.6130	2.7440
- งบลงทุน	-	-	0.5710	0.5990	0.6290
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.3346</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5250</b>	<b>0.5510</b>	<b>0.5780</b>
- เงินรายได้	0.3346	0.5000	0.5250	0.5510	0.5780

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

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

3,175,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,175,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 2. นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม และประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,175,800 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	4 ( 4 )	4	10	12	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	1 ( 4 )	4	10	12	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	4 ( 1 )	4	10	12	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	4 ( - )	4	10	12	15
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.2787</b>	<b>6.4558</b>	<b>8.2080</b>	<b>11.7150</b>	<b>19.5900</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.1552</b>	<b>3.1758</b>	<b>4.7640</b>	<b>8.0990</b>	<b>15.7930</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.1552	3.1758	4.7640	8.0990	15.7930
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.1235</b>	<b>3.2800</b>	<b>3.4440</b>	<b>3.6160</b>	<b>3.7970</b>
- เงินรายได้	3.1235	3.2800	3.4440	3.6160	3.7970

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	34,046,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,232,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	813,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,728,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,728,000 บาท
3. งบลงทุน	32,963,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,963,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,250,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,300,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,713,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,713,600 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง	26,713,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,567,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,713,600 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	53,427,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	53,427,200 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>88,233,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>81,689,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,496,200 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,048,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>30,469,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>20,946,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,523,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>97,865,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>97,865,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,165,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,465,000 บาท
(1) อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่าย(Intrusion Prevention System)	3,425,000 บาท
(2) อุปกรณ์เก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย (Security Information/Event Management) 1 ชุด	3,040,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,922,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,922,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,778,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	278,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ชุดบันทึกเสียงสตูดิโอ 1 ชุด	1,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>87,700,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	66,300,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 90 ปี 1 หลัง	66,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	218,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	43,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	66,300,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	108,100,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,400,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,400,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>19,016,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>16,916,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,891,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,024,800 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>2,100,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	2,100,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,386,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	986,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,175,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,175,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	3,175,800 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	211,466,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	233,782,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เป็นเลิศทางภูมิปัญญา เป็นหลักในการพัฒนาท้องถิ่น

1.2 พันธกิจ

1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ 2.สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 3.ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน 4.สร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูประเพณี พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.สร้างระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

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 : เพิ่มอัตราการจ้างงานและการทำงานตรงสาขาของบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ รวมทั้งเพิ่มความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มอัตราการจ้างงานและการทำงานตรงสาขาของบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเพิ่มความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาความรู้ตลอดชีวิตและนำไปสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนมีความเข้มแข็งในเรื่องของวัฒนธรรมและสามารถพึ่งพาตนเองได้</p>	<p>1. ผลิตบัณฑิตในสาขาด้านสังคมศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน</p> <p>1. ผลิตบัณฑิตในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน</p> <p>1. พัฒนาระบบงานการให้บริการทางวิชาการ</p> <p>1. อนุรักษ์ สืบสานและฟื้นฟูประเพณี</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 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 : มีการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการ พัฒนาการจัดการศึกษา พัฒนา ท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			233.7828	51.6160
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			225.8505	48.5660
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			225.8505	48.5660
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		225.8505	48.5660
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มอัตรา การมีงานทำและการทำงานตรง สาขาของบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ รวมทั้งเพิ่มความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อบัณฑิต		130.7964	27.6120
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	130.7964	27.6120
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มอัตรา การมีงานทำและการทำงานตรง สาขาของบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งเพิ่มความ พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต		89.0648	19.5750
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	89.0648	19.5750



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาความรู้ ตลอดชีวิตและนำไปสู่การพึ่งตนเอง อย่างยั่งยืน		5.0000	0.7000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.0000	0.7000
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนมี ความเข้มแข็งในเรื่องของ วัฒนธรรมและสามารถพึ่งพาตนเอง ได้		0.9893	0.6790
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.9893	0.6790
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>7.9323</b>	<b>3.0500</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>7.9323</b>	<b>3.0500</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>7.9323</b>	<b>3.0500</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการ พัฒนาการจัดการศึกษา พัฒนา ท้องถิ่นและประเทศ		7.9323	3.0500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	7.9323	3.0500

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เพิ่มอัตราการมีงานทำและการทำงานตรงสาขาของบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ รวมทั้งเพิ่มความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,046	766	1,230	754	754
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	1,485	1,405	1,460	1,380	1,380
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,183	5,183	6,052	6,678	6,678
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>2. เพิ่มอัตราการมีงานทำและการทำงานตรงสาขาของบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเพิ่มความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	618	492	692	1,045	1,045
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,418	2,418	3,158	3,138	3,138
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>3. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาความรู้ตลอดชีวิตและนำไปสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	3	5	24	24	24

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนา	คน	125	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการ วิชาการ	ครั้ง	2	2	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	95	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	1,500	1,500	7,000	7,000	7,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ พัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>4. ชุมชนมีความเข้มแข็งในเรื่องของวัฒนธรรมและ สามารถพึ่งพาตนเองได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	4	14	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,000	6,000	7,500	7,500	7,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>5. มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาการ จัดการศึกษา พัฒนาท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	20	24	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ใน ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	2	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	18	20	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อาจารย์ประจำที่ได้รับทุนวิจัย และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ อาจารย์ประจำ	ร้อยละ	32	34	36	38	40

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	20	24	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	263.0823	285.3988	606.3707	580.2234	499.5061
รวมเงินงบประมาณ	211.4663	233.7828	550.8207	523.5734	442.3561
รวมเงินนอกงบประมาณ	51.6160	51.6160	55.5500	56.6500	57.1500
1. เพิ่มอัตราการมีงานทำและการทำงานตรงสาขา ของบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ รวมทั้งเพิ่มความ พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต	151.9317	158.4084	287.4709	279.9960	245.9159
เงินงบประมาณ	124.3197	130.7964	257.9709	249.9960	215.9159
เงินนอกงบประมาณ	27.6120	27.6120	29.5000	30.0000	30.0000
- เงินรายได้	27.6120	27.6120	29.5000	30.0000	30.0000
2. เพิ่มอัตราการมีงานทำและการทำงานตรงสาขา ของบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเพิ่มความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ บัณฑิต	93.5212	108.6398	271.4598	252.6874	203.5002
เงินงบประมาณ	73.9462	89.0648	249.9598	230.6874	181.0002
เงินนอกงบประมาณ	19.5750	19.5750	21.5000	22.0000	22.5000
- เงินรายได้	19.5750	19.5750	21.5000	22.0000	22.5000
3. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาความรู้ ตลอดชีวิตและนำไปสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน	5.7000	5.7000	11.8000	11.8000	11.8000
เงินงบประมาณ	5.0000	5.0000	11.0000	11.0000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.7000	0.7000	0.8000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	0.7000	0.7000	0.8000	0.8000	0.8000
4. ชุมชนมีความเข้มแข็งในเรื่องของวัฒนธรรม และสามารถพึ่งพาตนเองได้	1.6683	1.6683	3.1400	3.2400	3.2400
เงินงบประมาณ	0.9893	0.9893	2.4400	2.4400	2.4400
เงินนอกงบประมาณ	0.6790	0.6790	0.7000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	0.6790	0.6790	0.7000	0.8000	0.8000

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
5. มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา พัฒนาท้องถิ่นและประเทศ	10.2611	10.9823	32.5000	32.5000	35.0500
เงินงบประมาณ	7.2111	7.9323	29.4500	29.4500	32.0000
เงินนอกงบประมาณ	3.0500	3.0500	3.0500	3.0500	3.0500
- เงินรายได้	3.0500	3.0500	3.0500	3.0500	3.0500

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

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	22.0000	55.0000	33.0000	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	32.6000	47.4000	-	-	-
รวม	2	54.6000	102.4000	33.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,600,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 211,466,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 233,782,800 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 225,850,500 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 7,932,300 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>87.2621</b>	<b>35.3947</b>	<b>81.7226</b>	<b>22.1895</b>	<b>7.2139</b>	<b>233.7828</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>87.2621</b>	<b>35.3947</b>	<b>81.7226</b>	<b>14.2572</b>	<b>7.2139</b>	<b>225.8505</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	57.4624	17.9688	45.9685	8.0467	1.3500	130.7964
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.7997	16.4366	35.7541	5.2105	1.8639	89.0648
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	4.0000	5.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.9893	-	-	-	0.9893
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.9323</b>	<b>-</b>	<b>7.9323</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.9323	-	7.9323

**8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ**

**8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา** 225,850,500 บาท

**8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** 130,796,400 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาครุศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
2. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานที่กำหนด
3. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาวิทยาการจัดการ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

**กิจกรรม**

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 130,796,400 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	1,046 ( 653 )	766	1,230	754	754
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	1,485 ( - )	1,405	1,460	1,380	1,380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาของอยู่	คน	5,183 ( 3,959 )	5,183	6,052	6,678	6,678
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 50 )	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>151.9317</b>	<b>158.4084</b>	<b>287.4709</b>	<b>279.9960</b>	<b>245.9159</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>124.3197</b>	<b>130.7964</b>	<b>257.9709</b>	<b>249.9960</b>	<b>215.9159</b>
- งบบุคลากร	52.5119	57.4624	57.6623	58.0807	59.5686
- งบดำเนินงาน	19.0967	17.9688	42.1931	44.2075	44.7735
- งบลงทุน	47.7679	45.9685	125.0000	103.0000	65.0000
- งบเงินอุดหนุน	3.5932	8.0467	27.8155	39.4079	41.2739
- งบรายจ่ายอื่น	1.3500	1.3500	5.3000	5.3000	5.3000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>27.6120</b>	<b>27.6120</b>	<b>29.5000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>
- เงินรายได้	27.6120	27.6120	29.5000	30.0000	30.0000

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

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

89,064,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
2. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

89,064,800 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	618 ( 388 )	492	692	1,045	1,045
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,418 ( 1,641 )	2,418	3,158	3,138	3,138
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,025 ( - )	1,025	1,025	1,025	1,025
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 40 )	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>93.5212</b>	<b>108.6398</b>	<b>271.4598</b>	<b>252.6874</b>	<b>203.5002</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>73.9462</b>	<b>89.0648</b>	<b>249.9598</b>	<b>230.6874</b>	<b>181.0002</b>
- งบบุคลากร	30.9299	29.7997	30.7905	30.9403	32.1755
- งบดำเนินงาน	16.1364	16.4366	36.6270	38.2795	38.6599
- งบลงทุน	23.6541	35.7541	155.0000	133.0000	80.0000
- งบเงินอุดหนุน	3.2258	5.2105	23.5423	24.4676	26.1648
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.8639	4.0000	4.0000	4.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>19.5750</b>	<b>19.5750</b>	<b>21.5000</b>	<b>22.0000</b>	<b>22.5000</b>
- เงินรายได้	19.5750	19.5750	21.5000	22.0000	22.5000

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

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

5,000,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	1,500 ( 500 )	1,500	7,000	7,000	7,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	3 ( 1 )	5	24	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	2 ( 1 )	2	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	95 ( 79 )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา	คน	125 ( 58 )	120	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.7000</b>	<b>5.7000</b>	<b>11.8000</b>	<b>11.8000</b>	<b>11.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>11.0000</b>	<b>11.0000</b>	<b>11.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>
- เงินรายได้	0.7000	0.7000	0.8000	0.8000	0.8000

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

**8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม**

989,300 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

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

**กิจกรรม**

- 1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

989,300 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 : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 ( 1 )	4	14	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,000 ( 4,500 )	6,000	7,500	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.6683</b>	<b>1.6683</b>	<b>3.1400</b>	<b>3.2400</b>	<b>3.2400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.9893</b>	<b>0.9893</b>	<b>2.4400</b>	<b>2.4400</b>	<b>2.4400</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.9893	0.9893	2.4400	2.4400	2.4400
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.6790</b>	<b>0.6790</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>
- เงินรายได้	0.6790	0.6790	0.7000	0.8000	0.8000

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

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

7,932,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,932,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นและพัฒนาการเรียนการสอน 2. เพื่อพัฒนาและสร้างนักวิจัยมืออาชีพ นักวิจัยใหม่

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,932,300 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	20 ( 20 )	24	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	2 ( - )	4	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	18 ( - )	20	25	25	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	18 ( - )	20	25	25	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.2611</b>	<b>10.9823</b>	<b>32.5000</b>	<b>32.5000</b>	<b>35.0500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.2111</b>	<b>7.9323</b>	<b>29.4500</b>	<b>29.4500</b>	<b>32.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.2111	7.9323	27.4500	27.4500	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.0500</b>	<b>3.0500</b>	<b>3.0500</b>	<b>3.0500</b>	<b>3.0500</b>
- เงินรายได้	3.0500	3.0500	3.0500	3.0500	3.0500

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>57,462,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,096,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,369,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,996,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,968,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,028,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,940,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>45,968,500 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,968,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,955,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,865,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,865,100 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 301 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	509,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	509,300 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,581,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,581,500 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 68 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,012,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู 1 หลัง	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
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและผิวจราจรพร้อมลานจอดรถ	10,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,012,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,012,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,046,700 บาท</b>

<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,450,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,022,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,428,500 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>1,596,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตครูชั้นพื้นฐาน	1,596,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,350,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนางานนโยบายและแผน	200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร	200,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนานักศึกษา	100,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ	200,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>29,799,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>27,479,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,320,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,436,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,543,400 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,893,200 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>35,754,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>35,754,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,154,100 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>1,143,700 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,143,700 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 373 หน่วย)	
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>700,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>1,310,400 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,310,400 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,600,000 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>32,600,000 บาท</b>
(1) อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	32,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,600,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	47,400,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,210,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,210,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,210,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,863,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	800,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาหลักสูตร

563,900 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	7,932,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,932,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,932,300 บาท