



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่มที่ ๘ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรื





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
เล่มที่ ๘ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (4)	1 ถึง 516
(51) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	1 ถึง 25
1. ข้อมูลหน่วยงาน	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	2
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	3
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	5
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	7
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	9
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	10
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	11
(52) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	27 ถึง 52
1. ข้อมูลหน่วยงาน	27
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	28
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	29
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	31
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	33
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	35
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	36
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	37

(๒)

(53) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	53 ถึง 77
1. ข้อมูลหน่วยงาน	53
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	54
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	55
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	57
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	59
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	61
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	62
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	63
(54) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	79 ถึง 103
1. ข้อมูลหน่วยงาน	79
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	80
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	82
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	84
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	86
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	88
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	89
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	90

(ค)

(55) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	105 ถึง 129
1. ข้อมูลหน่วยงาน	105
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	106
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	107
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	109
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	111
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	113
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	114
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	115
(56) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	131 ถึง 156
1. ข้อมูลหน่วยงาน	131
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	132
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	133
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	135
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	137
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	139
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	140
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	141

(57) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	157 ถึง 183
1. ข้อมูลหน่วยงาน	157
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	158
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	160
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	162
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	164
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	166
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	167
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	168
(58) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	185 ถึง 209
1. ข้อมูลหน่วยงาน	185
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	186
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	187
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	189
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	191
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	193
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	194
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	195

(จ)

(59) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	211 ถึง 237
1. ข้อมูลหน่วยงาน	211
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	212
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	213
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	215
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	217
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	219
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	220
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	221
(60) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	239 ถึง 263
1. ข้อมูลหน่วยงาน	239
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	240
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	241
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	243
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	245
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	247
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	248
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	249

(จ)

(61) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	265 ถึง 289
1. ข้อมูลหน่วยงาน	265
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	266
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	267
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	269
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	271
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	272
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	273
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	274
(62) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	291 ถึง 315
1. ข้อมูลหน่วยงาน	291
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	292
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	293
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	295
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	297
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	299
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	300
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	301

(๒)

(63) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	317 ถึง 339
1. ข้อมูลหน่วยงาน	317
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	318
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	319
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	321
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	323
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	324
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	325
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	326
(64) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	341 ถึง 365
1. ข้อมูลหน่วยงาน	341
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	342
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	343
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	345
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	347
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	349
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	350
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	351

(๗)

(65) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	367 ถึง 391
1. ข้อมูลหน่วยงาน	367
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	368
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	370
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	372
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	374
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	376
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	377
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	378
(66) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	393 ถึง 418
1. ข้อมูลหน่วยงาน	393
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	394
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	395
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	397
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	399
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	401
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	402
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	403

(ณ)

(67) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	419 ถึง 443
1. ข้อมูลหน่วยงาน	419
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	420
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	421
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	423
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	425
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	427
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	428
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	429
(68) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	445 ถึง 467
1. ข้อมูลหน่วยงาน	445
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	446
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	447
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	449
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	451
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	452
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	453
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	454

(ญ)

(69) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิษฐ์	469 ถึง 490
1. ข้อมูลหน่วยงาน	469
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	470
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	471
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	473
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	475
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	477
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	477
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	478
(70) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	491 ถึง 516
1. ข้อมูลหน่วยงาน	491
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	492
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	494
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	496
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	498
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	500
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	501
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	502

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	163,162,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	244,292,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และบริการสังคม เพื่อเป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถเสริมสร้างคุณภาพคน ชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. สร้างระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย
3. สร้างและบูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยและสากล ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นและสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน / ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			244.2928	56.5200
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			237.4919	55.2200
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		237.4919	55.2200
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		75.8700	21.8900
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	75.8700	21.8900
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		157.1219	33.3300
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	157.1219	33.3300
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		4.5000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.5000	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ที่ตั้งงาม			0.4856	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4856	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.4856	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4856	-
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			6.3153	1.3000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		6.3153	1.3000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน / ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		6.3153	1.3000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.3153	1.3000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	448	596	653	730
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	700	750	800	850
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,887	2,189	2,393	2,590
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	85	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	90	90
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	709	792	746	934
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000	1,150	1,200	1,250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,061	3,333	3,621	4,179
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	85	85
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	ครั้ง	2	13	13	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	120	120	120	150

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างทางการศึกษาที่เข้ารับการ พัฒนา	คน	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	80	80	80
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2	3	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	9,000	13,000	14,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน / ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	11	10	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	11	10	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	11	10	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ใน วารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	213.8421	300.8128	325.4639	286.8596	270.5408
รวมเงินงบประมาณ	163.1621	244.2928	263.9239	217.6696	200.2408
รวมเงินนอกงบประมาณ	50.6800	56.5200	61.5400	69.1900	70.3000
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	93.0279	97.7600	128.3069	94.9084	100.3692
เงินงบประมาณ	74.1579	75.8700	104.3769	69.0084	74.1692
เงินนอกงบประมาณ	18.8700	21.8900	23.9300	25.9000	26.2000
- เงินรายได้	18.8700	21.8900	23.9300	25.9000	26.2000
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	108.8723	190.4519	174.0570	167.3512	143.0216
เงินงบประมาณ	78.2623	157.1219	137.8470	125.5612	100.5216
เงินนอกงบประมาณ	30.6100	33.3300	36.2100	41.7900	42.5000
- เงินรายได้	30.6100	33.3300	36.2100	41.7900	42.5000
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	4.5000	4.5000	6.8000	7.5000	8.2000
เงินงบประมาณ	4.5000	4.5000	6.8000	7.5000	8.2000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม	0.4856	0.4856	0.9000	1.1000	1.3500
เงินงบประมาณ	0.4856	0.4856	0.9000	1.1000	1.3500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน / ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้าน ต่างๆเพิ่มขึ้น	6.9563	7.6153	15.4000	16.0000	17.6000
เงินงบประมาณ	5.7563	6.3153	14.0000	14.5000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.2000	1.3000	1.4000	1.5000	1.6000
- เงินรายได้	1.2000	1.3000	1.4000	1.5000	1.6000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 163,162,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 244,292,800 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 237,491,900 บาท |
| 2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม | 485,600 บาท |
| 3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | 6,315,300 บาท |

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	56.4655	33.9123	136.2700	14.6080	3.0370	244.2928
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	56.4655	33.4267	136.2700	8.2927	3.0370	237.4919
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22.7616	14.5044	37.4000	-	1.2040	75.8700
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	33.7039	18.9223	98.8700	5.2927	0.3330	157.1219
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	1.5000	4.5000
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.4856	-	-	-	0.4856
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.4856	-	-	-	0.4856
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	6.3153	-	6.3153
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.3153	-	6.3153

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	237,491,900 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	75,870,000 บาท
กิจกรรม	75,870,000 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	75,870,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	448 (480)	596	653	730	895
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	700 (680)	750	800	850	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,887 (1,712)	2,189	2,393	2,590	2,620
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (88)	85	85	90	90
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	85	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	85	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	93.0279	97.7600	128.3069	94.9084	100.3692
เงินงบประมาณ	74.1579	75.8700	104.3769	69.0084	74.1692
- งบบุคลากร	25.2280	22.7616	30.6885	33.8725	37.2555
- งบดำเนินงาน	17.0099	14.5044	30.8184	33.4359	34.9837
- งบลงทุน	31.9200	37.4000	41.4000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.2040	1.4700	1.7000	1.9300
เงินนอกงบประมาณ	18.8700	21.8900	23.9300	25.9000	26.2000
- เงินรายได้	18.8700	21.8900	23.9300	25.9000	26.2000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	22,761,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,366,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,394,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,504,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,517,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,987,100 บาท
3. งบลงทุน	37,400,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,400,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,400,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,600,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการ 1 หลัง	30,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	41,400,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,800,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,204,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	204,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	157,121,900 บาท
กิจกรรม	157,121,900 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	157,121,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	709 (808)	792	746	934	1,097
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (858)	1,150	1,200	1,250	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,061 (2,945)	3,333	3,621	4,179	4,250
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (93.70)	80	80	85	90
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	108.8723	190.4519	174.0570	167.3512	143.0216
เงินงบประมาณ	78.2623	157.1219	137.8470	125.5612	100.5216
- งบบุคลากร	30.1449	33.7039	37.4506	41.4961	45.9142
- งบดำเนินงาน	17.5027	18.9223	31.8956	35.8661	38.3188
- งบลงทุน	26.3000	98.8700	60.0000	36.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	4.3147	5.2927	8.1308	11.7990	15.8386
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.3330	0.3700	0.4000	0.4500
เงินนอกงบประมาณ	30.6100	33.3300	36.2100	41.7900	42.5000
- เงินรายได้	30.6100	33.3300	36.2100	41.7900	42.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	33,703,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,474,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	913,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,316,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,922,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,723,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,198,400 บาท
3. งบลงทุน	98,870,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,870,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,320,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	12,320,000 บาท
(1) ลิฟท์โดยสาร 2 ตัว	4,000,000 บาท
(2) ระบบเครื่องปรับอากาศ 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(3) ระบบมัลติมีเดีย /เครื่องเสียง 1 ระบบ	3,320,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,550,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	86,550,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,500,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	58,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,450,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,400,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	58,050,000 บาท
(3) อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ 1 หลัง	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	5,292,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,016,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,016,700 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,276,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,276,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	333,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	333,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,500,000 บาท

กิจกรรม

4,500,000 บาท

1) การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

1,500,000 บาท

2) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์

3,000,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้งานบริการ วิชาการและประชาสัมพันธ์	ครั้ง	2 (2)	13	13	14	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	120 (120)	120	120	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับ การพัฒนา	คน	60 (60)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (90)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4.5000	4.5000	6.8000	7.5000	8.2000
เงินงบประมาณ	4.5000	4.5000	6.8000	7.5000	8.2000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0000	3.0000	5.0000	5.5000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	1.8000	2.0000	2.2000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

485,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

485,600 บาท

กิจกรรม

485,600 บาท

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

485,600 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2 (2)	3	3	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	9,000 (9,000)	13,000	14,000	15,000	16,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	0.4856	0.4856	0.9000	1.1000	1.3500
เงินงบประมาณ	0.4856	0.4856	0.9000	1.1000	1.3500
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4856	0.4856	0.9000	1.1000	1.3500
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

6,315,300 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,315,300 บาท

กิจกรรม

6,315,300 บาท

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,315,300 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	11 (11)	10	14	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	11 (11)	10	14	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	11 (11)	10	14	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6.9563	7.6153	15.4000	16.0000	17.6000
เงินงบประมาณ	5.7563	6.3153	14.0000	14.5000	16.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.7563	6.3153	14.0000	14.5000	16.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.2000	1.3000	1.4000	1.5000	1.6000
- เงินรายได้	1.2000	1.3000	1.4000	1.5000	1.6000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,315,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,315,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	6,315,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	200,921,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	257,780,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการของบุคคลและสังคม เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม

1.2 พันธกิจ

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
2. ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
3. ให้บริการวิชาการแก่ประชาคมตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย
4. ผลิิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุคสมัย
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ จัดทำทรัพยากรและรายได้ให้เพียงพอกับการพัฒนามหาวิทยาลัย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มี คุณธรรม นำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p>	<p>1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง ๆ</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่าง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p> <p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p> <p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมาย และงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			257.7806	72.4130
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			251.2811	68.7130
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		251.2811	68.7130
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		182.5151	38.7354
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	182.5151	38.7354
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		62.7031	29.7776
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	62.7031	29.7776
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		6.0629	0.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.0629	0.2000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.4995	0.5700
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4995	0.5700
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการ มีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อม พัฒนาสังคม		0.4995	0.5700
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4995	0.5700
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			6.0000	3.1300
	1. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น		6.0000	3.1300
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้ นวัตกรรม และนำ ผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		6.0000	3.1300
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.0000	3.1300

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,180	1,280	1,410	1,410
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,510	4,882	5,224	5,577
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	754	1,108	1,097	1,117
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	439	412	566	700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	720	720	720	760
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,167	2,378	2,686	2,880
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	10	12	14	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	10	12	14	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60	60	135	135

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูประจำการที่เข้ารับการพัฒนา	คน	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	8	34	36
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,200	6,400	6,500	6,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้าน ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	20	6	21	23
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2	2	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1	2	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	241.4702	330.1936	449.4180	436.4505	460.0253
รวมเงินงบประมาณ	200.9211	257.7806	373.5095	356.8951	376.6440
รวมเงินนอกงบประมาณ	40.5491	72.4130	75.9085	79.5554	83.3813
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	136.5453	221.2505	263.1591	245.2817	259.6744
เงินงบประมาณ	128.3272	182.5151	222.4871	202.5761	214.8344
เงินนอกงบประมาณ	8.2181	38.7354	40.6720	42.7056	44.8400
- เงินรายได้	8.2181	38.7354	40.6720	42.7056	44.8400
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	91.3184	92.4807	150.6389	152.7288	158.2309
เงินงบประมาณ	60.5944	62.7031	119.3724	119.8990	123.7596
เงินนอกงบประมาณ	30.7240	29.7776	31.2665	32.8298	34.4713
- เงินรายได้	30.7240	29.7776	31.2665	32.8298	34.4713
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและ ชุมชน	6.7000	6.2629	10.2100	10.7200	11.0300
เงินงบประมาณ	6.5000	6.0629	10.0000	10.5000	10.8000
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.2100	0.2200	0.2300
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2100	0.2200	0.2300
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อม พัฒนาสังคม	0.6195	1.0695	4.2400	4.5400	4.9000
เงินงบประมาณ	0.4995	0.4995	3.6500	3.9200	4.2500
เงินนอกงบประมาณ	0.1200	0.5700	0.5900	0.6200	0.6500
- เงินรายได้	0.1200	0.5700	0.5900	0.6200	0.6500
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	6.2870	9.1300	21.1700	23.1800	26.1900

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
เงินงบประมาณ	5.0000	6.0000	18.0000	20.0000	23.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.2870	3.1300	3.1700	3.1800	3.1900
- เงินรายได้	1.2870	3.1300	3.1700	3.1800	3.1900

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	200,921,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	257,780,600	บาท

1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	251,281,100	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	499,500	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	6,000,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.7733	35.3979	123.6000	14.0094	9.0000	257.7806
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	75.7733	34.8984	123.6000	8.0094	9.0000	251.2811
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	38.3321	20.2825	115.4540	5.9465	2.5000	182.5151
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.4412	14.6159	8.1460	-	2.5000	62.7031
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.0629	4.0000	6.0629
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.4995	-	-	-	0.4995
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.4995	-	-	-	0.4995
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	6.0000	-	6.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.0000	-	6.0000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	251,281,100 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	182,515,100 บาท
กิจกรรม	182,515,100 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	182,515,100 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	754 (436)	1,108	1,097	1,117	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,180 (-)	1,280	1,410	1,410	1,410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,510 (4,527)	4,882	5,224	5,577	5,910
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	136.5453	221.2505	263.1591	245.2817	259.6744
เงินงบประมาณ	128.3272	182.5151	222.4871	202.5761	214.8344
- งบบุคลากร	36.8067	38.3321	46.0366	49.3992	53.1152
- งบดำเนินงาน	14.1710	20.2825	22.8120	23.5076	24.2302
- งบลงทุน	71.9225	115.4540	142.5000	119.1250	124.2000
- งบเงินอุดหนุน	5.4270	5.9465	8.8385	7.8443	10.8390
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.5000	2.3000	2.7000	2.4500
เงินนอกงบประมาณ	8.2181	38.7354	40.6720	42.7056	44.8400
- เงินรายได้	8.2181	38.7354	40.6720	42.7056	44.8400

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	38,332,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,629,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,702,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,282,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,332,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,950,000 บาท
3. งบลงทุน	115,454,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,454,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,854,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,628,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,628,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,648,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,648,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 155 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,578,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,578,000 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 116 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,600,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	62,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	15,900,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	22,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,900,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,700,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท

(3) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการรวม 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		6,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		33,000,000 บาท
(1) อาคารหอประชุมใหญ่ 1 หลัง		33,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	63,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		5,946,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,838,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,838,500 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		3,108,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี		3,108,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน		1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา		500,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62,703,100 บาท

กิจกรรม

62,703,100 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62,703,100 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	439 (135)	412	566	700	720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	720 (-)	720	720	760	760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,167 (2,040)	2,378	2,686	2,880	2,880
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามอบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	91.3184	92.4807	150.6389	152.7288	158.2309
เงินงบประมาณ	60.5944	62.7031	119.3724	119.8990	123.7596
- งบบุคลากร	40.0059	37.4412	44.4836	46.8782	49.3388
- งบดำเนินงาน	18.0885	14.6159	18.7888	19.5208	19.6208
- งบลงทุน	2.5000	8.1460	53.6000	50.8000	51.8000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.5000	2.0000	2.2000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	30.7240	29.7776	31.2665	32.8298	34.4713
- เงินรายได้	30.7240	29.7776	31.2665	32.8298	34.4713

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	37,441,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,167,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,273,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,615,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,383,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,232,500 บาท
3. งบลงทุน	8,146,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,146,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,146,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,350,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 59 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	835,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	835,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	756,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	756,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,060,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,560,000 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด	1,500,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	1,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,062,900 บาท

กิจกรรม

6,062,900 บาท

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

6,062,900 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	10 (-)	12	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	10 (-)	12	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60 (-)	60	135	135	135
เชิงปริมาณ : จำนวนครูประจำการที่เข้ารับการพัฒนา	คน	200 (-)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6.7000	6.2629	10.2100	10.7200	11.0300
เงินงบประมาณ	6.5000	6.0629	10.0000	10.5000	10.8000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.5000	2.0629	6.0000	6.5000	6.8000
- งบรายจ่ายอื่น	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.2100	0.2200	0.2300
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2100	0.2200	0.2300

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	499,500 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	499,500 บาท
กิจกรรม	499,500 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	499,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (-)	8	34	36	38
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,200 (-)	6,400	6,500	6,600	6,700
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	0.6195	1.0695	4.2400	4.5400	4.9000
เงินงบประมาณ	0.4995	0.4995	3.6500	3.9200	4.2500
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4995	0.4995	0.6500	0.7200	0.7500
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	3.0000	3.2000	3.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.1200	0.5700	0.5900	0.6200	0.6500
- เงินรายได้	0.1200	0.5700	0.5900	0.6200	0.6500

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

6,000,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,000,000 บาท

กิจกรรม

6,000,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	20 (5)	6	21	23	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2 (-)	2	3	4	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1 (-)	2	3	4	5
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6.2870	9.1300	21.1700	23.1800	26.1900
เงินงบประมาณ	5.0000	6.0000	18.0000	20.0000	23.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	6.0000	18.0000	20.0000	23.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.2870	3.1300	3.1700	3.1800	3.1900
- เงินรายได้	1.2870	3.1300	3.1700	3.1800	3.1900

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	289,545,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	337,930,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนาให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยใ้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพ สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศไทย
3. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติ ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่าง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			337.9306	170.5331
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			324.3572	166.7134
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		324.3572	166.7134
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		134.7629	18.2893
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	134.7629	18.2893
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		187.6943	147.9824
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	187.6943	147.9824
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		1.9000	0.4417
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการบริการ วิชาการ	1.9000	0.4417

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อรุณีย์ สืบ ทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ตั้งาม			5.0000	0.5416
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		5.0000	0.5416
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการ มีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วม พัฒนาสังคม		5.0000	0.5416
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	5.0000	0.5416
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			8.5734	3.2781
	1. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น		8.5734	3.2781
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ ความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆเพิ่ม ขึ้น		8.5734	3.2781
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	8.5734	3.2781

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,099	1,127	1,123	1,176
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,650	1,700	1,750	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,814	4,150	4,930	4,950
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,099	1,835	869	1,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,730	2,900	3,000	3,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,981	9,380	9,520	10,144
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมการสัมมนา	เรื่อง/ปี	11	99	104	110
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู	ร้อยละ	75	75	75	75
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2	5	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	1,300	1,500	1,600	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	90	95
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	10	16	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	13	21	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	13	21	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการที่วิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	460.0781	508.4637	364.6744	376.3744	376.3744
รวมเงินงบประมาณ	289.5450	337.9306	184.6484	191.8484	191.8484
รวมเงินนอกงบประมาณ	170.5331	170.5331	180.0260	184.5260	184.5260
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	159.1678	153.0522	80.0059	83.1259	83.1259
เงินงบประมาณ	140.8785	134.7629	59.0059	61.1259	61.1259
เงินนอกงบประมาณ	18.2893	18.2893	21.0000	22.0000	22.0000
- เงินรายได้	18.2893	18.2893	21.0000	22.0000	22.0000
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	282.1549	335.6767	263.1485	271.2285	271.2285
เงินงบประมาณ	134.1725	187.6943	111.1485	116.2285	116.2285
เงินนอกงบประมาณ	147.9824	147.9824	152.0000	155.0000	155.0000
- เงินรายได้	147.9824	147.9824	152.0000	155.0000	155.0000
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	2.1417	2.3417	2.2260	2.2260	2.2260
เงินงบประมาณ	1.7000	1.9000	1.7000	1.7000	1.7000
เงินนอกงบประมาณ	0.4417	0.4417	0.5260	0.5260	0.5260
- เงินรายได้	0.4417	0.4417	0.5260	0.5260	0.5260
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	5.5416	5.5416	6.5000	7.0000	7.0000
เงินงบประมาณ	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.5416	0.5416	1.5000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	0.5416	0.5416	1.5000	2.0000	2.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	11.0721	11.8515	12.7940	12.7940	12.7940
เงินงบประมาณ	7.7940	8.5734	7.7940	7.7940	7.7940
เงินนอกงบประมาณ	3.2781	3.2781	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	3.2781	3.2781	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	289,545,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	337,930,600	บาท

1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	324,357,200	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	5,000,000	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	8,573,400	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	103.4183	45.9750	162.8994	22.7456	2.8923	337.9306
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	103.4183	45.9750	162.8994	9.1722	2.8923	324.3572
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.0052	21.1695	78.0959	-	1.4923	134.7629
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	69.4131	24.8055	84.8035	8.6722	-	187.6943
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	0.5000	1.4000	1.9000
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	-	-	5.0000	-	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	-	5.0000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	8.5734	-	8.5734
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.5734	-	8.5734

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	324,357,200 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	134,762,900 บาท
กิจกรรม	134,762,900 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	134,762,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,099 (1,421)	1,127	1,123	1,176	1,650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,650 (673)	1,700	1,750	1,800	1,850
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,814 (2,522)	4,150	4,930	4,950	5,536
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 (50)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (45)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	159.1678	153.0522	80.0059	83.1259	83.1259
เงินงบประมาณ	140.8785	134.7629	59.0059	61.1259	61.1259
- งบบุคลากร	30.0461	34.0052	34.9800	37.1000	37.1000
- งบดำเนินงาน	22.5336	21.1695	22.5336	22.5336	22.5336
- งบลงทุน	86.8065	78.0959	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.4923	1.4923	1.4923	1.4923	1.4923
เงินนอกงบประมาณ	18.2893	18.2893	21.0000	22.0000	22.0000
- เงินรายได้	18.2893	18.2893	21.0000	22.0000	22.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	34,005,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,291,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,714,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,169,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,970,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,199,400 บาท
3. งบลงทุน	78,095,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,095,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,499,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,499,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,249,500 บาท
รวม 44 รายการ (รวม 160 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพด้านเนื้อสัมผัส 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) ชุดหาปริมาณไอออนบวกและไอออนลบ 1 เครื่อง	2,750,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,596,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,000,000 บาท
(1) อาคารชุดที่พักบุคลากร ชุดละ 48 ยูนิต 1 หลัง	32,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,596,400 บาท
(1) อาคารอเนกประสงค์และหอประชุม	24,596,400 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	24,165,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,500,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	17,970,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	47,365,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,165,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงาน	431,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,597,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	319,500 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	846,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	431,400 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

4. งบรายจ่ายอื่น	1,492,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	392,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

187,694,300 บาท

กิจกรรม

187,694,300 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

187,694,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,099 (2,398)	1,835	869	1,900	2,730
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,730 (2,537)	2,900	3,000	3,200	3,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,981 (8,120)	9,380	9,520	10,144	10,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (50)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (45)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	282.1549	335.6767	263.1485	271.2285	271.2285
เงินงบประมาณ	134.1725	187.6943	111.1485	116.2285	116.2285
- งบบุคลากร	65.7810	69.4131	74.4200	79.5000	79.5000
- งบดำเนินงาน	29.8580	24.8055	29.8580	29.8580	29.8580
- งบลงทุน	31.6630	84.8035	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.8705	8.6722	6.8705	6.8705	6.8705
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	147.9824	147.9824	152.0000	155.0000	155.0000
- เงินรายได้	147.9824	147.9824	152.0000	155.0000	155.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	69,413,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,155,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	652,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,606,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,805,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	20,096,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,709,400 บาท
3. งบลงทุน	84,803,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,803,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,913,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,913,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,613,500 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 134 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์วงโยชวาทิต 1 วง	1,300,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,890,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,000,000 บาท
(1) อาคารกิจการนักศึกษา	57,000,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	56,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงาน	1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,250,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	250,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,890,000 บาท
(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี	18,890,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	18,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,450,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,890,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	35,891,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	39,669,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	8,672,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,068,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,297,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	771,100 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,604,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี	1,488,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	4,116,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

1,900,000 บาท

กิจกรรม

1,900,000 บาท

1) การให้บริการวิชาการ

1,900,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมการสัมมนา	เรื่อง/ปี	11 (11)	99	104	110	115
เชิงปริมาณ : จำนวนครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	40 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (70)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2.1417	2.3417	2.2260	2.2260	2.2260
เงินงบประมาณ	1.7000	1.9000	1.7000	1.7000	1.7000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.3000	0.5000	0.3000	0.3000	0.3000
- งบรายจ่ายอื่น	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000
เงินนอกงบประมาณ	0.4417	0.4417	0.5260	0.5260	0.5260
- เงินรายได้	0.4417	0.4417	0.5260	0.5260	0.5260

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,400,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	5,000,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
กิจกรรม	5,000,000 บาท
1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2 (2)	5	6	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	1,300 (1,300)	1,500	1,600	1,700	1,800
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (50)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	85	90	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	5.5416	5.5416	6.5000	7.0000	7.0000
เงินงบประมาณ	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.5416	0.5416	1.5000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	0.5416	0.5416	1.5000	2.0000	2.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	8,573,400 บาท
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,573,400 บาท
กิจกรรม	8,573,400 บาท
1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,573,400 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	10 (10)	16	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	13 (13)	21	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	13 (13)	21	20	25	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1 (3)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1 (1)	1	1	1	1
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	11.0721	11.8515	12.7940	12.7940	12.7940
เงินงบประมาณ	7.7940	8.5734	7.7940	7.7940	7.7940
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.7940	8.5734	7.7940	7.7940	7.7940
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.2781	3.2781	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	3.2781	3.2781	5.0000	5.0000	5.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	8,573,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,573,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการวิจัย	8,573,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	250,561,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	259,845,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ ส่งเสริมสังคมสมานฉันท์ สืบสานภูมิปัญญาไทย วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

1.2 พันธกิจ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

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

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ ด้านการแข่งขันและการวิจัยบูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงานสถาบันและชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนเสริมสร้างกลไกการประสานงานกับภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคการให้บริการให้กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			259.8456	68.1203
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			253.2069	65.0630
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		253.2069	65.0630
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		159.6371	20.2923
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	159.6371	20.2923
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		84.4699	43.7848
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	84.4699	43.7848
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน		9.0999	0.9859
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	9.0999	0.9859

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อรุณีย์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.4965	0.4709
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4965	0.4709
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการ มีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วม พัฒนาสังคม		0.4965	0.4709
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	0.4965	0.4709
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			6.1422	2.5864
	1. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือ นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น		6.1422	2.5864
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้ นวัตกรรม และนำ ผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		6.1422	2.5864
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.1422	2.5864

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,220	677	850	1,193
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,320	1,395	1,440	1,440
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,403	4,284	4,702	4,702
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	78	80	80
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	393	364	380	448
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	585	580	630	630
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,999	1,943	2,172	2,172
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	78	80	80
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	3	23	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	8	7	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	75	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	1	5	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	300	350	375	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	85	85	85
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6	9	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	3	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยจะแล้วเสร็จ	เรื่อง	4	6	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	325.5680	327.9659	501.3839	614.6646	759.8134
รวมเงินงบประมาณ	250.5613	259.8456	429.8571	539.4276	680.7062
รวมเงินนอกงบประมาณ	75.0067	68.1203	71.5268	75.2370	79.1072
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	208.4593	179.9294	282.5612	352.1520	441.7620
เงินงบประมาณ	189.1584	159.6371	261.2541	329.7793	418.2710
เงินนอกงบประมาณ	19.3009	20.2923	21.3071	22.3727	23.4910
- เงินรายได้	19.3009	20.2923	21.3071	22.3727	23.4910
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	105.8730	128.2547	186.6878	221.6652	266.0977
เงินงบประมาณ	54.1604	84.4699	140.7136	173.3922	215.3023
เงินนอกงบประมาณ	51.7126	43.7848	45.9742	48.2730	50.7954
- เงินรายได้	51.7126	43.7848	45.9742	48.2730	50.7954
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และ ชุมชน	2.8005	10.0858	12.9811	16.7499	21.4699
เงินงบประมาณ	1.7460	9.0999	11.9459	15.5296	20.1885
เงินนอกงบประมาณ	1.0545	0.9859	1.0352	1.2203	1.2814
- เงินรายได้	1.0545	0.9859	1.0352	1.2203	1.2814
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วม พัฒนาสังคม	1.3705	0.9674	2.3538	2.9362	3.6873
เงินงบประมาณ	0.4965	0.4965	1.8593	2.4170	3.1421
เงินนอกงบประมาณ	0.8740	0.4709	0.4945	0.5192	0.5452
- เงินรายได้	0.8740	0.4709	0.4945	0.5192	0.5452
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	7.0647	8.7286	16.8000	21.1613	26.7965

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
เงินงบประมาณ	5.0000	6.1422	14.0842	18.3095	23.8023
เงินนอกงบประมาณ	2.0647	2.5864	2.7158	2.8518	2.9942
- เงินรายได้	2.0647	2.5864	2.7158	2.8518	2.9942

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	72.9037	27.0813	135.7159	22.5550	1.5897	259.8456
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	72.9037	26.5848	135.7159	16.4128	1.5897	253.2069
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	41.8896	7.9455	104.0728	4.6410	1.0882	159.6371
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.0141	18.6393	31.6431	2.6719	0.5015	84.4699
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.0999	-	9.0999
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.4965	-	-	-	0.4965
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.4965	-	-	-	0.4965
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	6.1422	-	6.1422
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.1422	-	6.1422

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	253,206,900 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	159,637,100 บาท
กิจกรรม	159,637,100 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	159,637,100 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,220 (850)	677	850	1,193	1,377
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,320 (930)	1,395	1,440	1,440	1,440
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,403 (4,284)	4,284	4,702	4,702	4,702
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	78	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	208.4593	179.9294	282.5612	352.1520	441.7620
เงินงบประมาณ	189.1584	159.6371	261.2541	329.7793	418.2710
- งบบุคลากร	46.7658	41.8896	41.0455	43.5082	46.1187
- งบดำเนินงาน	4.5623	7.9455	28.8846	37.5500	48.8148
- งบลงทุน	132.1300	104.0728	169.7447	220.6681	286.8685
- งบเงินอุดหนุน	4.4988	4.6410	6.0333	7.8433	10.1963
- งบรายจ่ายอื่น	1.2015	1.0882	15.5460	20.2097	26.2727
เงินนอกงบประมาณ	19.3009	20.2923	21.3071	22.3727	23.4910
- เงินรายได้	19.3009	20.2923	21.3071	22.3727	23.4910

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	41,889,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,889,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,945,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,945,500 บาท
3. งบลงทุน	104,072,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,072,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,372,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,420,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 2,014 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,952,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,952,800 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,700,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพัสดุกลางและงานอาคารสถานที่ 1 หลัง	13,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	83,700,000 บาท
(1) อาคารกิจกรรมอเนกประสงค์ของนักศึกษา 1 หลัง	46,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	38,800,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	46,200,000 บาท
(2) อาคารสังคมนาฬิกา 1 หลัง	37,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	82,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	4,641,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	357,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	357,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,284,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครูชั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	4,284,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	1,088,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานนโยบายและแผน	100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา	150,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	200,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร	100,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส	388,200 บาท

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	105.8730	128.2547	186.6878	221.6652	266.0977
เงินงบประมาณ	54.1604	84.4699	140.7136	173.3922	215.3023
- งบบุคลากร	29.9114	31.0141	39.7305	42.1143	44.6411
- งบดำเนินงาน	20.1915	18.6393	31.2765	40.6594	52.8572
- งบลงทุน	2.3020	31.6431	61.0264	79.3343	103.1345
- งบเงินอุดหนุน	1.7555	2.6719	2.5565	3.3234	4.3205
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.5015	6.1237	7.9608	10.3490
เงินนอกงบประมาณ	51.7126	43.7848	45.9742	48.2730	50.7954
- เงินรายได้	51.7126	43.7848	45.9742	48.2730	50.7954

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

84,469,900 บาท

กิจกรรม

84,469,900 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

84,469,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	393 (380)	364	380	448	530
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	585 (530)	580	630	630	630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,999 (1,943)	1,943	2,172	2,172	2,172
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	78	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	31,014,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,668,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	705,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,640,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,639,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,243,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,395,400 บาท
3. งบลงทุน	31,643,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,643,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,643,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,250,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 101 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,393,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,193,100 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(2) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน 1 ชุด	1,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,000,000 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,671,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,671,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,671,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	501,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	501,500 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,099,900 บาท

กิจกรรม

9,099,900 บาท

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

9,099,900 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	3 (-)	23	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	8 (-)	7	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2.8005	10.0858	12.9811	16.7499	21.4699
เงินงบประมาณ	1.7460	9.0999	11.9459	15.5296	20.1885
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.7460	9.0999	11.9459	15.5296	20.1885
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.0545	0.9859	1.0352	1.2203	1.2814
- เงินรายได้	1.0545	0.9859	1.0352	1.2203	1.2814

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	9,099,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,099,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	9,099,900 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

496,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

496,500 บาท

กิจกรรม

496,500 บาท

1) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

496,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	1 (-)	5	7	8	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	300 (-)	350	375	400	470
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	85	85	85	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.3705	0.9674	2.3538	2.9362	3.6873
เงินงบประมาณ	0.4965	0.4965	1.8593	2.4170	3.1421
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4965	0.4965	1.8593	2.4170	3.1421
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.8740	0.4709	0.4945	0.5192	0.5452
- เงินรายได้	0.8740	0.4709	0.4945	0.5192	0.5452

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

6,142,200 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,142,200 บาท

กิจกรรม

6,142,200 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,142,200 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6 (-)	9	10	10	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	3 (-)	4	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	4 (-)	6	7	7	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	7.0647	8.7286	16.8000	21.1613	26.7965
เงินงบประมาณ	5.0000	6.1422	14.0842	18.3095	23.8023
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	6.1422	14.0842	18.3095	23.8023
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.0647	2.5864	2.7158	2.8518	2.9942
- เงินรายได้	2.0647	2.5864	2.7158	2.8518	2.9942

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,142,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,142,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,142,200 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	161,314,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	204,716,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อปวงประชาและท้องถิ่น

1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาทุกรูปแบบให้โอกาสทางการศึกษาแก่ปวงชน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ผลิตและพัฒนาบุคลากร
2. วิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่
3. บริการวิชาการแก่สังคม
4. ทะนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และเป็นศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. ปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยี

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ และให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการวิชาการด้านอื่นๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			204.7169	31.9500
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			198.6909	28.4500
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		198.6909	28.4500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		63.0278	15.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	63.0278	15.5000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		127.1681	11.4500
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	127.1681	11.4500
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		8.4950	1.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	8.4950	1.5000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบ ทอดประเพณี วัฒนธรรม ที่ดี งาม			0.4875	1.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4875	1.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม		0.4875	1.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม	0.4875	1.0000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.5385	2.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.5385	2.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพิ่มขึ้น		5.5385	2.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.5385	2.5000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	407	450	650	716
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	650	605	825	845
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,645	1,645	2,133	2,908
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	706	687	698	860
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,085	950	1,050	1,090
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,400	3400	3,539	4,177
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี		2,820	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	19	24	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา	คน	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	3	5	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,500	500	800	900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
5. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	8	11	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ		5	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8	8	8	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน		1	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	75	75	75

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	209.5921	236.6669	252.8864	205.7875	191.5167
รวมเงินงบประมาณ	161.3146	204.7169	215.3514	164.2325	146.6181
รวมเงินนอกงบประมาณ	48.2775	31.9500	37.5350	41.5550	44.8986
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	54.7063	78.5278	72.9588	77.9135	84.1229
เงินงบประมาณ	47.0758	63.0278	55.1338	58.8385	62.9468
เงินนอกงบประมาณ	7.6305	15.5000	17.8250	19.0750	21.1761
- เงินรายได้	7.6305	15.5000	17.8250	19.0750	21.1761
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	140.1629	138.6181	158.1107	104.0940	81.7311
เงินงบประมาณ	103.2563	127.1681	144.8607	88.6440	65.5086
เงินนอกงบประมาณ	36.9066	11.4500	13.2500	15.4500	16.2225
- เงินรายได้	36.9066	11.4500	13.2500	15.4500	16.2225
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	6.7920	9.9950	10.8250	11.5425	12.0984
เงินงบประมาณ	5.4950	8.4950	8.8450	9.2125	9.5984
เงินนอกงบประมาณ	1.2970	1.5000	1.9800	2.3300	2.5000
- เงินรายได้	1.2970	1.5000	1.9800	2.3300	2.5000
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม	1.1809	1.4875	1.8119	2.0375	2.0643
เงินงบประมาณ	0.4875	0.4875	0.5119	0.5375	0.5643
เงินนอกงบประมาณ	0.6934	1.0000	1.3000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	0.6934	1.0000	1.3000	1.5000	1.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น	6.7500	8.0385	9.1800	10.2000	11.5000
เงินงบประมาณ	5.0000	5.5385	6.0000	7.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.7500	2.5000	3.1800	3.2000	3.5000
- เงินรายได้	1.7500	2.5000	3.1800	3.2000	3.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	161,314,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	204,716,900	บาท

1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	198,690,900	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	487,500	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	5,538,500	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	63.5095	33.1076	85.6415	19.3633	3.0950	204.7169
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	63.5095	33.1076	85.6415	13.3373	3.0950	198.6909
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.5375	16.0450	12.7900	4.4053	1.2500	63.0278
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	34.9720	17.0626	72.8515	1.9320	0.3500	127.1681
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.0000	1.4950	8.4950
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	-	-	0.4875	-	0.4875
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	5.5385	-	5.5385
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.5385	-	5.5385

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิบัติการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	198,690,900 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	63,027,800 บาท
กิจกรรม	63,027,800 บาท
1) การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	63,027,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	407 (265)	450	650	716	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	650 (203)	605	825	845	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,645 (906)	1,645	2,133	2,908	3,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	54.7063	78.5278	72.9588	77.9135	84.1229
เงินงบประมาณ	47.0758	63.0278	55.1338	58.8385	62.9468
- งบบุคลากร	26.0321	28.5375	31.0366	32.8989	34.8728
- งบดำเนินงาน	8.6465	16.0450	16.8472	17.6896	18.5740
- งบลงทุน	10.0525	12.7900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.3447	4.4053	6.0000	7.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.2500	1.2500	1.2500	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	7.6305	15.5000	17.8250	19.0750	21.1761
- เงินรายได้	7.6305	15.5000	17.8250	19.0750	21.1761

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	28,537,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,340,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,278,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,919,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,045,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,045,000 บาท
3. งบลงทุน	12,790,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,790,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,790,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 300 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,840,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,840,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	4,405,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,405,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,405,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	500,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

127,168,100 บาท

กิจกรรม

127,168,100 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

127,168,100 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	706 (822)	687	698	860	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,085 (559)	950	1,050	1,090	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,400 (2,363)	3,400	3,539	4,177	4,181
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	140.1629	138.6181	158.1107	104.0940	81.7311
เงินงบประมาณ	103.2563	127.1681	144.8607	88.6440	65.5086
- งบบุคลากร	36.0271	34.9720	38.1130	40.4005	42.8245
- งบดำเนินงาน	25.5740	17.0626	17.9157	18.8115	19.7521
- งบลงทุน	39.7232	72.8515	86.4000	27.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	1.9320	1.9320	1.9320	1.9320	1.9320
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.3500	0.5000	0.5000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	36.9066	11.4500	13.2500	15.4500	16.2225
- เงินรายได้	36.9066	11.4500	13.2500	15.4500	16.2225

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	34,972,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,972,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,062,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,422,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,639,700 บาท
3. งบลงทุน	72,851,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,851,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,161,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	721,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	721,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ดนตรี	785,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	785,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,654,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,721,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาขนาด 30 ที่นั่ง 1 ห้อง	3,933,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,690,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,600,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 1 หลัง	30,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	41,400,000 บาท
(2) อาคารบัณฑิตศึกษา 1 หลัง	18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	690,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	690,000 บาท
รวม 1 รายการ	

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศยุค	4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศยุคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 2 รายการ	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	1,932,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,932,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตรูการศึกษาระดับพื้นฐานระดับปริญญาตรี	1,932,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	350,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,495,000 บาท

กิจกรรม

8,495,000 บาท

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

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	(-)	2,820	2,500	2,500	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	19 (3)	24	25	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100 (71)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (70)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (70)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6.7920	9.9950	10.8250	11.5425	12.0984
เงินงบประมาณ	5.4950	8.4950	8.8450	9.2125	9.5984
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.0000	7.0000	7.3500	7.7175	8.1034
- งบรายจ่ายอื่น	1.4950	1.4950	1.4950	1.4950	1.4950
เงินนอกงบประมาณ	1.2970	1.5000	1.9800	2.3300	2.5000
- เงินรายได้	1.2970	1.5000	1.9800	2.3300	2.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

487,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

487,500 บาท

กิจกรรม

487,500 บาท

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

487,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 (3)	3	5	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	1,500 (500)	500	800	900	1,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.1809	1.4875	1.8119	2.0375	2.0643
เงินงบประมาณ	0.4875	0.4875	0.5119	0.5375	0.5643
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4875	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.4875	0.5119	0.5375	0.5643
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.6934	1.0000	1.3000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	0.6934	1.0000	1.3000	1.5000	1.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	487,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	487,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	487,500 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

5,538,500 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,538,500 บาท

กิจกรรม

5,538,500 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,538,500 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	8 (8)	11	10	12	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	(-)	5	10	12	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	8 (8)	8	8	10	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2 (-)	3	4	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	(-)	1	2	2	3
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6.7500	8.0385	9.1800	10.2000	11.5000
เงินงบประมาณ	5.0000	5.5385	6.0000	7.0000	8.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.5385	6.0000	7.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.7500	2.5000	3.1800	3.2000	3.5000
- เงินรายได้	1.7500	2.5000	3.1800	3.2000	3.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,538,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,538,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	5,538,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	94,642,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	128,700,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเป็นแหล่งความรู้ตลอดชีวิต

1.2 พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ล้ำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพที่สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพครู
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรการปกครอง และองค์กรอื่น ทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

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

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			128.7006	16.7140
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			124.5476	15.3940
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		124.5476	15.3940
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		15.5752	3.6000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	15.5752	3.6000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		103.4021	11.3100
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	103.4021	11.3100
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		5.5703	0.4840
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.5703	0.4840

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.6000	0.6600
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.6000	0.6600
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.6000	0.6600
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.6000	0.6600
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			3.5530	0.6600
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		3.5530	0.6600
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		3.5530	0.6600
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	3.5530	0.6600

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	49	59	80	89
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	450	800	1,200	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	884	959	2,079	3,790
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	161	165	175	194
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	950	1,300	1,950	2,950
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,733	2,868	4,687	7,443
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	1,500	1,650	1,850	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	10	15	15	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	250	250	250	250

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	250	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	1,500	1,650	1,850	2,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6	9	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	4	6	7	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9	12	15	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2	3	7	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่น หรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	7	9	13	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	107.5427	145.4146	293.9414	513.0223	867.4851
รวมเงินงบประมาณ	94.6427	128.7006	273.8846	488.9541	838.6033
รวมเงินนอกงบประมาณ	12.9000	16.7140	20.0568	24.0682	28.8818
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	24.4305	19.1752	101.8958	139.3899	225.7664
เงินงบประมาณ	21.4305	15.5752	97.5758	134.2059	219.5456
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.6000	4.3200	5.1840	6.2208
- เงินรายได้	1.5000	3.6000	4.3200	5.1840	6.2208
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	1.5000	-	-	-	-
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	72.6119	114.7121	169.1053	339.8714	591.8566
เงินงบประมาณ	63.8119	103.4021	155.5333	323.5850	572.3129
เงินนอกงบประมาณ	8.8000	11.3100	13.5720	16.2864	19.5437
- เงินรายได้	8.8000	11.3100	13.5720	16.2864	19.5437
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	6.0103	6.0543	9.6863	14.3552	21.3237
เงินงบประมาณ	5.5703	5.5703	9.1055	13.6582	20.4873
เงินนอกงบประมาณ	0.4400	0.4840	0.5808	0.6970	0.8364
- เงินรายได้	-	0.4840	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	0.4400	-	0.5808	0.6970	0.8364
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม	0.9300	1.2600	1.9620	2.7054	3.7729
เงินงบประมาณ	0.6000	0.6000	1.1700	1.7550	2.6325
เงินนอกงบประมาณ	0.3300	0.6600	0.7920	0.9504	1.1404
- เงินรายได้	0.3300	0.6600	0.7920	0.9504	1.1404

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	3.5600	4.2130	11.2920	16.7004	24.7655
เงินงบประมาณ	3.2300	3.5530	10.5000	15.7500	23.6250
เงินนอกงบประมาณ	0.3300	0.6600	0.7920	0.9504	1.1405
- เงินรายได้	0.3300	0.6600	0.7920	0.9504	1.1405

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	94,642,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	128,700,600	บาท

1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	124,547,600	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	600,000	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	3,553,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	14.0597	17.1256	81.1225	6.6375	9.7553	128.7006
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	14.0597	17.1256	81.1225	2.4845	9.7553	124.5476
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1.2684	2.8068	11.5000	-	-	15.5752
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	12.7913	14.3188	69.6225	1.4845	5.1850	103.4021
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	4.5703	5.5703
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	-	-	0.6000	-	0.6000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	3.5530	-	3.5530
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	3.5530	-	3.5530

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	124,547,600 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15,575,200 บาท
กิจกรรม	15,575,200 บาท
1) การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15,575,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	49 (29)	59	80	89	140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	450 (24)	800	1,200	1,800	2,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	884 (127)	959	2,079	3,790	6,350
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (59.18)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	24.4305	19.1752	101.8958	139.3899	225.7664
เงินงบประมาณ	21.4305	15.5752	97.5758	134.2059	219.5456
- งบบุคลากร	1.2118	1.2684	1.3276	1.3912	1.4586
- งบดำเนินงาน	2.8068	2.8068	6.7232	7.9270	15.1273
- งบลงทุน	17.4119	11.5000	89.5250	124.8877	202.9597
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.6000	4.3200	5.1840	6.2208
- เงินรายได้	1.5000	3.6000	4.3200	5.1840	6.2208
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	1.5000	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,268,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,268,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,806,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,806,800 บาท
3. งบลงทุน	11,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,500,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 38 หน่วย)	6,900,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 1 ชุด	1,100,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,500,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

103,402,100 บาท

กิจกรรม

103,402,100 บาท

1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

103,402,100 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	161 (126)	165	175	194	425
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	950 (243)	1,300	1,950	2,950	4,350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,733 (603)	2,868	4,687	7,443	11,368
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (78.26)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	72.6119	114.7121	169.1053	339.8714	591.8566
เงินงบประมาณ	63.8119	103.4021	155.5333	323.5850	572.3129
- งบบุคลากร	12.1685	12.7913	13.8576	14.3866	14.9489
- งบดำเนินงาน	14.3188	14.3188	23.1289	30.0466	40.3479
- งบลงทุน	30.7106	69.6225	109.2918	269.0969	506.0838
- งบเงินอุดหนุน	1.4290	1.4845	1.8797	1.9421	2.0082
- งบรายจ่ายอื่น	5.1850	5.1850	7.3753	8.1128	8.9241
เงินนอกงบประมาณ	8.8000	11.3100	13.5720	16.2864	19.5437
- เงินรายได้	8.8000	11.3100	13.5720	16.2864	19.5437

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	12,791,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,275,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,415,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,100,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,318,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,314,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,004,700 บาท
3. งบลงทุน	69,622,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,622,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,622,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,622,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	562,500 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 40 ที่นั่ง 1 ชุด	6,060,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 9 ชั้น 1 หลัง	33,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	63,000,000 บาท
(2) อาคารอเนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม 1 หลัง	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	6,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	1,484,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	980,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	980,500 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	504,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตครูการศึกษาชั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	504,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,185,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	3,560,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	280,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	345,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,570,300 บาท

กิจกรรม

5,570,300 บาท

1) การให้บริการวิชาการ

5,570,300 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	1,500 (500)	1,650	1,850	2,000	2,350
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	10 (2)	15	15	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	10 (3)	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	250 (-)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	250 (119)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำเร็จ การศึกษากายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6.0103	6.0543	9.6863	14.3552	21.3237
เงินงบประมาณ	5.5703	5.5703	9.1055	13.6582	20.4873
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.0000	4.5352	9.0879	15.9170
- งบรายจ่ายอื่น	4.5703	4.5703	4.5703	4.5703	4.5703
เงินนอกงบประมาณ	0.4400	0.4840	0.5808	0.6970	0.8364
- เงินรายได้	-	0.4840	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	0.4400	-	0.5808	0.6970	0.8364

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

600,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

600,000 บาท

กิจกรรม

600,000 บาท

1) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

600,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (5)	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	1,500 (500)	1,650	1,850	2,000	2,150
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	0.9300	1.2600	1.9620	2.7054	3.7729
เงินงบประมาณ	0.6000	0.6000	1.1700	1.7550	2.6325
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.6000	-	1.1700	1.7550	2.6325
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.6000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.3300	0.6600	0.7920	0.9504	1.1404
- เงินรายได้	0.3300	0.6600	0.7920	0.9504	1.1404

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	600,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 3,553,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,553,000 บาท

กิจกรรม 3,553,000 บาท

1) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,553,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6 (6)	9	12	15	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	4 (2)	6	7	9	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 (-)	12	15	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2 (-)	3	7	10	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่น หรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	7 (-)	9	13	15	18
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3.5600	4.2130	11.2920	16.7004	24.7655
เงินงบประมาณ	3.2300	3.5530	10.5000	15.7500	23.6250
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.2300	3.5530	10.5000	15.7500	23.6250
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.3300	0.6600	0.7920	0.9504	1.1405
- เงินรายได้	0.3300	0.6600	0.7920	0.9504	1.1405

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,553,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,553,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,553,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	215,551,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	218,650,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นอุทยานการเรียนรู้ (Learning park) แห่งอนุภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงที่มุ่งเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ
- 2.วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
- 3.บริการวิชาการแก่ชุมชนสังคมแบบชุมชนสังคมมีส่วนร่วมและบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนสังคม
- 4.ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม
- 5.บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส ความรับผิดชอบต่อผลงานแบบร่วมแรงร่วมใจ ใช้ศักยภาพของบุคลากรที่เป็นผู้ใฝ่รู้อย่างเต็มพลังให้ได้ผลงานที่สามารถแข่งขันได้
- 6.ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและจิตวิญญาณของความเป็นครู

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐานตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง ๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>

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

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			218.6501	35.3310
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			209.0679	33.8430
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		209.0679	33.8430
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		80.5627	13.6800
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	80.5627	13.6800
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาระดับพื้นฐานตามความ ต้องการของตลาด		121.1061	19.9630
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	121.1061	19.9630
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		7.3991	0.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	7.3991	0.2000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			3.1250	0.2000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		3.1250	0.2000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		3.1250	0.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	3.1250	0.2000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			6.4572	1.2880
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		6.4572	1.2880
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		6.4572	1.2880
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	6.4572	1.2880

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	520	572	650	650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	845	929	1250	1300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,589	1,747	3,047	3,697
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐานตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	593	652	593	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	1,045	1,149	1,045	1,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	คน	3,115	3,426	3,662	4,162
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	5,000	5,000	7,500	7,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	ครั้ง	12	12	15	15

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	16	16	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	30	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	5,000	5,000	5,000	7,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	13	11	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	13	11	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	13	11	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	-	-	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	-	-	-	2
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	266.5415	253.9811	259.9070	230.6690	212.0735
รวมเงินงบประมาณ	215.5515	218.6501	219.8890	190.0750	170.9035
รวมเงินนอกงบประมาณ	50.9900	35.3310	40.0180	40.5940	41.1700
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	68.7627	94.2427	75.2410	57.2657	58.7229
เงินงบประมาณ	58.8237	80.5627	58.3580	40.3827	41.8399
เงินนอกงบประมาณ	9.9390	13.6800	16.8830	16.8830	16.8830
- เงินรายได้	9.9390	13.6800	16.8830	16.8830	16.8830
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของตลาด	175.5787	141.0691	163.0455	150.8541	131.4057
เงินงบประมาณ	135.6527	121.1061	141.5985	129.0311	109.2067
เงินนอกงบประมาณ	39.9260	19.9630	21.4470	21.8230	22.1990
- เงินรายได้	39.9260	19.9630	21.4470	21.8230	22.1990
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	7.5991	7.5991	10.3200	10.3500	9.5350
เงินงบประมาณ	7.3991	7.3991	10.1200	10.1500	9.1350
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.4000
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.4000
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม	8.4950	3.3250	3.5125	3.9112	4.1219
เงินงบประมาณ	8.2950	3.1250	3.3125	3.5112	3.7219
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.2000	0.4000	0.4000
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.4000	0.4000

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	6.1060	7.7452	7.7880	8.2880	8.2880
เงินงบประมาณ	5.3810	6.4572	6.5000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.7250	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880
- เงินรายได้	0.7250	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	215,551,500	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	218,650,100	บาท	
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			209,067,900 บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม			3,125,000 บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			6,457,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	77.4508	37.9324	84.0818	16.7351	2.4500	218.6501
1. แผนงงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	77.4508	34.8074	84.0818	10.2779	2.4500	209.0679
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21.6154	13.1523	45.7950	-	-	80.5627
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	55.8354	21.6551	38.2868	4.3788	0.9500	121.1061
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.8991	1.5000	7.3991
2. แผนงงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดิงาม	-	3.1250	-	-	-	3.1250
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	3.1250	-	-	-	3.1250
3. แผนงงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	6.4572	-	6.4572
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	6.4572	-	6.4572

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	209,067,900 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	80,562,700 บาท
กิจกรรม	80,562,700 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	80,562,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	520 (520)	572	650	650	650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	845 (845)	929	1,250	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,589 (1,589)	1,747	3,047	3,697	4,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	68.7627	94.2427	75.2410	57.2657	58.7229
เงินงบประมาณ	58.8237	80.5627	58.3580	40.3827	41.8399
- งบบุคลากร	21.3671	21.6154	22.9123	24.2870	25.7442
- งบดำเนินงาน	12.5286	13.1523	16.0957	16.0957	16.0957
- งบลงทุน	24.9280	45.7950	19.3500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	9.9390	13.6800	16.8830	16.8830	16.8830
- เงินรายได้	9.9390	13.6800	16.8830	16.8830	16.8830

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	21,615,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,615,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,152,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,152,300 บาท
3. งบลงทุน	45,795,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,795,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	525,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	525,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	285,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	285,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,590,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,590,000 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดปริมาณธาตุ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,795,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,600,000 บาท
(2) อาคารกีฬาพร้อมอฒจรรย์ 1 หลัง	16,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,650,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	19,350,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,545,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,545,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

121,106,100 บาท

กิจกรรม

121,106,100 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

121,106,100 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	593 (593)	652	593	600	650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,045 (1,045)	1,149	1,045	1,100	1,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,115 (3,426)	3,426	3,662	4,162	4,662
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	175.5787	141.0691	163.0455	150.8541	131.4057
เงินงบประมาณ	135.6527	121.1061	141.5985	129.0311	109.2067
- งบบุคลากร	52.6951	55.8354	58.9441	61.9995	65.7152
- งบดำเนินงาน	23.4267	21.6551	22.9544	24.3316	25.7915
- งบลงทุน	55.5338	38.2868	50.0000	30.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0471	4.3788	7.0000	10.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	0.9500	0.9500	2.7000	2.7000	2.7000
เงินนอกงบประมาณ	39.9260	19.9630	21.4470	21.8230	22.1990
- เงินรายได้	39.9260	19.9630	21.4470	21.8230	22.1990

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	55,835,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,686,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,268,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,880,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,655,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,721,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,933,900 บาท
3. งบลงทุน	38,286,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,286,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,286,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	759,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	759,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,209,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,209,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 169 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,165,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,165,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,297,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,998,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 320 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 50 ที่นั่ง 1 ชุด	1,924,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม ขนาด 300 ที่นั่ง 1 ชุด	2,375,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์กีฬา	280,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	280,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	574,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	574,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	20,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 หลัง	20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	4,378,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,194,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,125,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	69,600 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,184,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	2,184,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	950,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	450,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,399,100 บาท

กิจกรรม

7,399,100 บาท

1) เผยแพร่ความรู้ และบริการวิชาการ

7,399,100 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	5,000 (6,387)	5,000	7,500	7,500	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	ครั้ง	12 (12)	12	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	16 (20)	16	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	30 (30)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	150 (150)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	7.5991	7.5991	10.3200	10.3500	9.5350
เงินงบประมาณ	7.3991	7.3991	10.1200	10.1500	9.1350
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.8991	5.8991	10.1200	10.1500	9.1350
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.4000
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.4000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,899,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,899,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	5,899,100 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,500,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกงาม	3,125,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	3,125,000 บาท
กิจกรรม	3,125,000 บาท
1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,125,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (10)	10	10	10	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	5,000 (5,000)	5,000	5,000	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70 (70)	70	75	75	75
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	8.4950	3.3250	3.5125	3.9112	4.1219
เงินงบประมาณ	8.2950	3.1250	3.3125	3.5112	3.7219
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	3.1250	3.1250	3.3125	3.5112	3.7219
- งบลงทุน	5.1700	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.2000	0.4000	0.4000
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.4000	0.4000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,125,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,125,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

6,457,200 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,457,200 บาท

กิจกรรม

6,457,200 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

6,457,200 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	13 (13)	11	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	13 (13)	11	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	13 (13)	11	20	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	- (-)	-	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	- (-)	-	-	2	2
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6.1060	7.7452	7.7880	8.2880	8.2880
เงินงบประมาณ	5.3810	6.4572	6.5000	7.0000	7.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.3810	6.4572	6.5000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.7250	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880
- เงินรายได้	0.7250	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,457,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,457,200 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,457,200 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	195,285,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	222,917,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ บูรณาการศาสตร์ท้องถิ่นและสากล เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่อนุภูมิภาคผู้นำโขง

1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อปวงชน ผลิตบัตินิตให้มีความรู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมไทยและเอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. ศึกษาค้นคว้าศาสตร์ท้องถิ่นและสากล วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพที่เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. ให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายอื่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
4. อนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จรรโลงส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและปลูกฝังความรัก ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
5. ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยี และถ่ายทอด ความรู้ และภูมิปัญญาสู่สังคม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพคล่องตัว ตามแนวทางการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี มีระบบกลไกการประกันคุณภาพในทุกส่วนงานเพื่อรองรับภารกิจการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและมีการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและมีการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3. ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง</p> <p>1. ประชาชนและนักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. การจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</p> <p>1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. การส่งเสริมสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและ/หรือทางสังคม</p>	<p>1. จัดให้มีการวิจัยเพื่อการแข่งขัน</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			222.9177	137.2850
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			217.1177	134.8650
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		217.1177	134.8650
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมี คุณภาพและคุณธรรมและมีการจัด การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ		66.2229	63.9300
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	66.2229	63.9300
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมี คุณภาพและคุณธรรมและมีการจัด การศึกษาด้านสังคมศาสตร์อย่างมี ประสิทธิภาพ		146.2348	70.7650
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	146.2348	70.7650
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง		4.6600	0.1700
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.6600	0.1700

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.3000	0.2200
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	0.2200
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และนักศึกษาที่มีความรู้ทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบทอด ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	0.2200
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.3000	0.2200
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.5000	2.2000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.5000	2.2000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างองค์ ความรู้และพัฒนานวัตกรรมองค์ ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทาง การศึกษาและ/หรือทางสังคม		5.5000	2.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.5000	2.2000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและมีการจัดการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	911	500	572	920
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,600	920	840	840
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,204	3,204	2,772	3,040
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากเรียนจบ	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
2. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและมีการจัดการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	891	793	907	1,320
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,560	1,320	1,320	1,280
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,303	4,303	4,627	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากเรียนจบ	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
3. ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	0	1,500	2,000	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	ครั้ง	10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	เรื่อง	15	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	120	200	200	200

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	120	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาลำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
4. ประชาชนและนักศึกษาที่มีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9	9	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	30,000	35,000	40,000	45,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
5. สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและ/หรือทางสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	26	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	15	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	19	20	21	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการ	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	296.6748	360.2027	473.2218	525.4200	579.9510
รวมเงินงบประมาณ	195.2858	222.9177	322.0898	359.0600	397.2400
รวมเงินนอกงบประมาณ	101.3890	137.2850	151.1320	166.3600	182.7110
1. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและมีการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ	113.4344	130.1529	173.5899	190.9600	210.1000
เงินงบประมาณ	73.4084	66.2229	103.2699	113.6000	125.0000
เงินนอกงบประมาณ	40.0260	63.9300	70.3200	77.3600	85.1000
- เงินรายได้	40.0260	63.9300	70.3200	77.3600	85.1000
2. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและมีการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ	171.9574	216.9998	273.0819	300.3860	330.4280
เงินงบประมาณ	111.9174	146.2348	195.2399	214.7600	236.2400
เงินนอกงบประมาณ	60.0400	70.7650	77.8420	85.6260	94.1880
- เงินรายได้	60.0400	70.7650	77.8420	85.6260	94.1880
3. ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	4.6600	4.8300	7.6800	8.6900	9.7000
เงินงบประมาณ	4.6600	4.6600	7.5000	8.5000	9.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	0.1700	0.1800	0.1900	0.2000
- เงินรายได้	-	0.1700	0.1800	0.1900	0.2000
4. ประชาชนและนักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย	0.5310	0.5200	1.4700	2.7240	1.7930
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	1.0800	2.2000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	0.2310	0.2200	0.3900	0.5240	0.2930
- เงินรายได้	0.2310	0.2200	0.3900	0.5240	0.2930

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและ/หรือทางสังคม	6.0920	7.7000	17.4000	22.6600	27.9300
เงินงบประมาณ	5.0000	5.5000	15.0000	20.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.0920	2.2000	2.4000	2.6600	2.9300
- เงินรายได้	1.0920	2.2000	2.4000	2.6600	2.9300

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	195,285,800	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	222,917,700	บาท	
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			217,117,700 บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม			300,000 บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5,500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	97.1004	29.7042	77.5081	14.5950	4.0100	222.9177
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	97.1004	29.4042	77.5081	9.0950	4.0100	217.1177
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.7390	16.1628	13.1831	1.1380	-	66.2229
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	61.3614	10.7414	64.3250	7.9570	1.8500	146.2348
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	2.5000	-	-	2.1600	4.6600
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.3000	-	-	-	0.3000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	5.5000	-	5.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.5000	-	5.5000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	217,117,700 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	66,222,900 บาท
กิจกรรม	66,222,900 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	66,222,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	911 (452)	500	572	920	920
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,600 (920)	920	840	840	840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,204 (1,964)	3,204	2,772	3,040	2,960
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากเรียนจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	113.4344	130.1529	173.5899	190.9600	210.1000
เงินงบประมาณ	73.4084	66.2229	103.2699	113.6000	125.0000
- งบบุคลากร	42.5301	35.7390	40.3869	44.4286	48.9114
- งบดำเนินงาน	16.7193	16.1628	17.6312	19.3944	21.3339
- งบลงทุน	13.3000	13.1831	44.0000	48.4000	53.2400
- งบเงินอุดหนุน	0.8590	1.1380	1.2518	1.3770	1.5147
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	40.0260	63.9300	70.3200	77.3600	85.1000
- เงินรายได้	40.0260	63.9300	70.3200	77.3600	85.1000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	35,739,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,741,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,997,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,162,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,029,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,133,700 บาท
3. งบลงทุน	13,183,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,183,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,683,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	770,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	770,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,913,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,913,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	6,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	1,138,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,138,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,138,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

146,234,800 บาท

กิจกรรม

146,234,800 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

146,234,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	891 (865)	793	907	1,320	1,320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,560 (1,320)	1,320	1,320	1,280	1,320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,303 (3,645)	4,303	4,627	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำรงตำแหน่งหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากเรียนจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำรงการศึกษาดำรงหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	171.9574	216.9998	273.0819	300.3860	330.4280
เงินงบประมาณ	111.9174	146.2348	195.2399	214.7600	236.2400
- งบบุคลากร	66.6209	61.3614	69.6215	76.5837	84.2461
- งบดำเนินงาน	10.4643	10.7414	14.1552	15.5708	17.1278
- งบลงทุน	26.8500	64.3250	99.0000	108.8960	119.7856

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
- งบเงินอุดหนุน	6.1322	7.9570	9.7132	10.6845	11.7530
- งบรายจ่ายอื่น	1.8500	1.8500	2.7500	3.0250	3.3275
เงินนอกงบประมาณ	60.0400	70.7650	77.8420	85.6260	94.1880
- เงินรายได้	60.0400	70.7650	77.8420	85.6260	94.1880

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	61,361,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,933,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,102,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,325,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,741,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,653,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,087,800 บาท
3. งบลงทุน	64,325,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,325,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,325,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,190,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,190,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,135,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,085,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2) เครื่องผสมสัญญาณและเสียงแบบดิจิทัล 1 เครื่อง	1,050,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	61,000,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1 หลัง	42,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท
(2) อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ 1 หลัง	19,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	38,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	7,957,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,261,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,164,200 บาท
2) อุดหนุนทุนการศึกษาการศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-ลาว	2,096,800 บาท

4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,696,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,696,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	850,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,660,000 บาท

กิจกรรม

4,660,000 บาท

1) เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์

4,660,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	0 (-)	1,500	2,000	2,500	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	ครั้ง	10 (5)	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	เรื่อง	15 (5)	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	120 (176)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	120 (114)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4.6600	4.8300	7.6800	8.6900	9.7000
เงินงบประมาณ	4.6600	4.6600	7.5000	8.5000	9.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.5000	2.5000	3.1000	3.7000	4.2000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.1600	2.1600	4.4000	4.8000	5.3000
เงินนอกงบประมาณ	-	0.1700	0.1800	0.1900	0.2000
- เงินรายได้	-	0.1700	0.1800	0.1900	0.2000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	300,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	300,000 บาท
กิจกรรม	300,000 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	300,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9 (7)	9	11	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	30,000 (2,000)	35,000	40,000	45,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	0.5310	0.5200	1.4700	2.7240	1.7930
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	1.0800	2.2000	1.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.3000	0.3000	1.0800	2.2000	1.5000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.2310	0.2200	0.3900	0.5240	0.2930
- เงินรายได้	0.2310	0.2200	0.3900	0.5240	0.2930

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

5,500,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,500,000 บาท

กิจกรรม

5,500,000 บาท

1) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,500,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	26 (26)	26	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	15 (15)	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	19 (19)	20	21	22	23
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6.0920	7.7000	17.4000	22.6600	27.9300
เงินงบประมาณ	5.0000	5.5000	15.0000	20.0000	25.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.5000	15.0000	20.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.0920	2.2000	2.4000	2.6600	2.9300
- เงินรายได้	1.0920	2.2000	2.4000	2.6600	2.9300

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	209,708,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	271,460,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคและเป็นที่ยอมรับของปวงชน

1.2 พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
8. การแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน ศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

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

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			271.4608	112.4931
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			264.3912	109.2531
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		264.3912	109.2531
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		134.5698	84.1940
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	134.5698	84.1940
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		123.8694	23.8591
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	123.8694	23.8591
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		5.9520	1.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.9520	1.2000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.4941	0.8400
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4941	0.8400
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		0.4941	0.8400
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4941	0.8400
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			6.5755	2.4000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		6.5755	2.4000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		6.5755	2.4000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	2.4084	1.2000
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	4.1671	1.2000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	754	620	895	780
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,095	805	870	855
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,809	3,185	3,245	3,205
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	คน	75	75	75	75
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,533	1,670	1,410	1,461
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,740	1,726	1,685	1,685
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,627	6,712	6,465	6,820
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	1,000	1,200	1,400	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	12	14	16	18

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	140	140	140	140
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	9	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	1,200	1,500	1,700	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	11	8	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	11	8	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	11	6	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	6	6	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	310.6403	383.9539	370.3011	329.7213	364.4629
รวมเงินงบประมาณ	209.7085	271.4608	246.2727	193.0571	214.0123
รวมเงินนอกงบประมาณ	100.9318	112.4931	124.0284	136.6642	150.4506
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	185.9306	218.7638	248.9141	194.9839	214.8594
เงินงบประมาณ	109.3906	134.5698	156.3007	93.1092	102.7972
เงินนอกงบประมาณ	76.5400	84.1940	92.6134	101.8747	112.0622
- เงินรายได้	76.5400	84.1940	92.6134	101.8747	112.0622
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	109.5841	147.7285	92.3635	101.5949	111.7544
เงินงบประมาณ	87.8940	123.8694	66.1185	72.7254	79.9980
เงินนอกงบประมาณ	21.6901	23.8591	26.2450	28.8695	31.7564
- เงินรายได้	21.6901	23.8591	26.2450	28.8695	31.7564
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	6.8356	7.1520	14.2172	15.6989	17.3088
เงินงบประมาณ	5.9520	5.9520	12.8172	14.0989	15.5088
เงินนอกงบประมาณ	0.8836	1.2000	1.4000	1.6000	1.8000
- เงินรายได้	0.8836	1.2000	1.4000	1.6000	1.8000
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	1.0660	1.3341	2.0700	2.3200	2.6320
เงินงบประมาณ	0.4941	0.4941	1.1000	1.2000	1.4000
เงินนอกงบประมาณ	0.5719	0.8400	0.9700	1.1200	1.2320
- เงินรายได้	0.5719	0.8400	0.9700	1.1200	1.2320

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ที่ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้าน ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	7.2240	8.9755	12.7363	15.1236	17.9083
เงินงบประมาณ	5.9778	6.5755	9.9363	11.9236	14.3083
เงินนอกงบประมาณ	1.2462	2.4000	2.8000	3.2000	3.6000
- เงินรายได้	1.2462	2.4000	2.8000	3.2000	3.6000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	209,708,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	271,460,800	บาท

1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	264,391,200	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	494,100	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	6,575,500	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	76.2685	45.9263	129.0030	16.0110	4.2520	271.4608
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	76.2685	45.4322	129.0030	9.4355	4.2520	264.3912
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.2129	32.8870	60.0330	0.8369	2.6000	134.5698
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	38.0556	12.5452	68.9700	4.2986	-	123.8694
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.3000	1.6520	5.9520
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.4941	-	-	-	0.4941
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.4941	-	-	-	0.4941
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	6.5755	-	6.5755
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	2.4084	-	2.4084
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	4.1671	-	4.1671

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	264,391,200 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	134,569,800 บาท
กิจกรรม	134,569,800 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	134,569,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	754 (635)	620	895	780	820
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,095 (980)	805	870	855	870
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,809 (2,673)	3,185	3,245	3,205	3,295
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	185.9306	218.7638	248.9141	194.9839	214.8594
เงินงบประมาณ	109.3906	134.5698	156.3007	93.1092	102.7972
- งบบุคลากร	36.9689	38.2129	40.5057	42.9359	45.5120
- งบดำเนินงาน	27.9393	32.8870	36.9247	41.2682	46.3439
- งบลงทุน	41.2141	60.0330	72.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.6683	0.8369	0.8703	0.9051	0.9413
- งบรายจ่ายอื่น	2.6000	2.6000	6.0000	8.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	76.5400	84.1940	92.6134	101.8747	112.0622
- เงินรายได้	76.5400	84.1940	92.6134	101.8747	112.0622

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	38,212,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,668,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	465,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,078,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,887,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	26,919,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,967,900 บาท
3. งบลงทุน	60,033,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,033,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,983,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,983,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,983,000 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 71 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,050,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,600,000 บาท
(1) อาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง	18,000,000 บาท
(2) อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา 1 หลัง	21,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท
(3) อาคารศิลปะและวัฒนธรรม 1 หลัง	9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,450,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	836,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	836,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	836,900 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	2,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	123,869,400 บาท
กิจกรรม	123,869,400 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	120,509,400 บาท
2) จัดการศึกษาโครงการผลิตครูการศึกษาชั้นพื้นฐาน 5 ปี	3,360,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,533 (1,505)	1,670	1,410	1,461	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,740 (2,215)	1,726	1,685	1,685	1,685
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,627 (5,315)	6,712	6,465	6,820	7,004
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	109.5841	147.7285	92.3635	101.5949	111.7544
เงินงบประมาณ	87.8940	123.8694	66.1185	72.7254	79.9980
- งบบุคลากร	39.9119	38.0556	43.8302	46.4600	49.2476
- งบดำเนินงาน	13.9747	12.5452	17.9522	21.8903	26.3347
- งบลงทุน	30.0389	68.9700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.9685	4.2986	4.3361	4.3751	4.4157
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	21.6901	23.8591	26.2450	28.8695	31.7564
- เงินรายได้	21.6901	23.8591	26.2450	28.8695	31.7564

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	38,055,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,903,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,152,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,545,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,327,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,217,900 บาท
3. งบลงทุน	68,970,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,970,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,801,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,801,900 บาท
รวม 49 รายการ (รวม 158 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,198,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	742,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุม 1 ชุด	5,069,700 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและอเนกประสงค์ 1 ชุด	2,385,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,970,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	53,970,000 บาท
(1) อาคารเรียนและอเนกประสงค์ 1 หลัง	53,970,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,000,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	13,750,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	27,500,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,780,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	53,970,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	4,298,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,298,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	938,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,360,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,952,000 บาท

กิจกรรม

5,952,000 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

4,300,000 บาท

2) เพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

1,652,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	1,000 (750)	1,200	1,400	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	12 (5)	14	16	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60 (60)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	140 (140)	140	140	140	140
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (72)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6.8356	7.1520	14.2172	15.6989	17.3088
เงินงบประมาณ	5.9520	5.9520	12.8172	14.0989	15.5088
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.3000	4.3000	11.1652	12.4469	13.8568
- งบรายจ่ายอื่น	1.6520	1.6520	1.6520	1.6520	1.6520
เงินนอกงบประมาณ	0.8836	1.2000	1.4000	1.6000	1.8000
- เงินรายได้	0.8836	1.2000	1.4000	1.6000	1.8000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,300,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	4,300,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,652,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,652,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

494,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

494,100 บาท

กิจกรรม

494,100 บาท

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

494,100 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (4)	9	10	12	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	1,200 (750)	1,500	1,700	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.0660	1.3341	2.0700	2.3200	2.6320
เงินงบประมาณ	0.4941	0.4941	1.1000	1.2000	1.4000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4941	0.4941	1.1000	1.2000	1.4000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.5719	0.8400	0.9700	1.1200	1.2320
- เงินรายได้	0.5719	0.8400	0.9700	1.1200	1.2320

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	494,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	494,100 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

6,575,500 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,408,400 บาท

กิจกรรม

2,408,400 บาท

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,408,400 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6 (6)	3	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	6 (6)	3	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	6 (-)	2	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3 (-)	3	5	5	5
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (70)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3.0357	3.6084	5.7134	6.7761	8.0113
เงินงบประมาณ	2.1895	2.4084	4.3134	5.1761	6.2113
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.1895	2.4084	4.3134	5.1761	6.2113
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.8462	1.2000	1.4000	1.6000	1.8000
- เงินรายได้	0.8462	1.2000	1.4000	1.6000	1.8000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,408,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,408,400 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,408,400 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	4,167,100 บาท
กิจกรรม	4,167,100 บาท
1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	4,167,100 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	5 (5)	5	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	5 (5)	5	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	5 (-)	4	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3 (-)	3	5	5	5
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (70)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4.1883	5.3671	7.0229	8.3475	9.8970
เงินงบประมาณ	3.7883	4.1671	5.6229	6.7475	8.0970
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.7883	4.1671	5.6229	6.7475	8.0970
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.4000	1.2000	1.4000	1.6000	1.8000
- เงินรายได้	0.4000	1.2000	1.4000	1.6000	1.8000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,167,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,167,100 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	4,167,100 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	93,628,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	133,172,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค เสริมสร้างคุณภาพคน
ครอบครัว ชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1.2 พันธกิจ

1. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณธรรมที่สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีความรัก
ความผูกพัน และความรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่น
3. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม
จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
7. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. การขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ และให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการวิชาการในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการ ความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศที่เชื่อมโยงหน่วยงานสถาบันและชุมชนในพื้นที่</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			133.1722	32.4360
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			130.6722	28.1920
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		130.6722	28.1920
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		4.0370	12.3800
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	4.0370	12.3800
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : การขยาย การผลิตบัณฑิตและพัฒนา คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการของตลาด		121.6324	13.4000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	121.6324	13.4000
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		5.0028	2.4120
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.0028	2.4120

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.3000	2.1440
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	2.1440
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		0.3000	2.1440
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.3000	2.1440
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			2.2000	2.1000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		2.2000	2.1000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการ ความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น		2.2000	2.1000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	2.2000	2.1000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80	90	120	160
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	250	300	350	350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	560	720	780	850
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
2. การขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	482	650	780	870
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	750	1,000	1,200	1,350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,491	2,600	2,950	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	11	15	17	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	12	15	17	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	30	30	30	30

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	180	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาลำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	9	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,800	1,800	2,000	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการ ความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	18	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิง	โครงการ	13	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	119.5086	165.6082	333.6600	350.2800	369.8700
รวมเงินงบประมาณ	93.6286	133.1722	296.5000	307.8300	322.7600
รวมเงินนอกงบประมาณ	25.8800	32.4360	37.1600	42.4500	47.1100
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	16.8550	16.4170	56.6000	54.6000	54.6800
เงินงบประมาณ	8.0300	4.0370	42.4500	38.4000	36.5800
เงินนอกงบประมาณ	8.8250	12.3800	14.1500	16.2000	18.1000
- เงินรายได้	8.8250	12.3800	14.1500	16.2000	18.1000
2. การขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	89.0558	135.0324	254.1800	268.5000	284.0600
เงินงบประมาณ	78.2958	121.6324	238.3800	250.0000	263.5000
เงินนอกงบประมาณ	10.7600	13.4000	15.8000	18.5000	20.5600
- เงินรายได้	10.7600	13.4000	15.8000	18.5000	20.5600
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	7.5178	7.4148	11.1800	13.1800	14.6300
เงินงบประมาณ	5.0028	5.0028	8.5700	10.4300	11.6800
เงินนอกงบประมาณ	2.5150	2.4120	2.6100	2.7500	2.9500
- เงินรายได้	2.5150	2.4120	2.6100	2.7500	2.9500
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	2.1800	2.4440	2.9000	3.3000	3.7000
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	0.6000	0.8000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.8800	2.1440	2.3000	2.5000	2.7000
- เงินรายได้	1.8800	2.1440	2.3000	2.5000	2.7000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการ ความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไป ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้าน ต่างๆเพิ่มขึ้น	3.9000	4.3000	8.8000	10.7000	12.8000
เงินงบประมาณ	2.0000	2.2000	6.5000	8.2000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.9000	2.1000	2.3000	2.5000	2.8000
- เงินรายได้	1.9000	2.1000	2.3000	2.5000	2.8000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	93,628,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	133,172,200	บาท

1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	130,672,200	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	300,000	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	2,200,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.5505	17.7543	87.2250	5.4045	10.2379	133.1722
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	12.5505	17.7543	87.2250	2.9045	10.2379	130.6722
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1.6800	2.3570	-	-	4.0370
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	12.5505	16.0743	84.8680	1.9045	6.2351	121.6324
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	4.0028	5.0028
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	-	-	0.3000	-	0.3000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.3000	-	0.3000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	2.2000	-	2.2000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	2.2000	-	2.2000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	130,672,200 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,037,000 บาท
กิจกรรม	4,037,000 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,037,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (-)	90	120	160	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	250 (-)	300	350	350	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	560 (626)	720	780	850	900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อ ผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	16.8550	16.4170	56.6000	54.6000	54.6800
เงินงบประมาณ	8.0300	4.0370	42.4500	38.4000	36.5800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.6800	1.6800	3.8200	3.4560	3.2920
- งบลงทุน	6.3500	2.3570	38.6300	34.9440	33.2880
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	8.8250	12.3800	14.1500	16.2000	18.1000
- เงินรายได้	8.8250	12.3800	14.1500	16.2000	18.1000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,680,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,680,000 บาท
2. งบลงทุน	2,357,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,357,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,357,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,357,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 28 หน่วย)	2,357,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

121,632,400 บาท

กิจกรรม

121,632,400 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

121,632,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	482 (-)	650	780	870	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	750 (-)	1,000	1,200	1,350	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,491 (1,446)	2,600	2,950	3,500	4,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อ ผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	89.0558	135.0324	254.1800	268.5000	284.0600
เงินงบประมาณ	78.2958	121.6324	238.3800	250.0000	263.5000
- งบบุคลากร	12.3001	12.5505	12.6800	13.2900	14.0100
- งบดำเนินงาน	13.0366	16.0743	42.3800	44.4500	46.8500
- งบลงทุน	44.8750	84.8680	166.3700	174.4800	183.9000
- งบเงินอุดหนุน	1.8490	1.9045	2.5800	2.7100	2.8500
- งบรายจ่ายอื่น	6.2351	6.2351	14.3700	15.0700	15.8900
เงินนอกงบประมาณ	10.7600	13.4000	15.8000	18.5000	20.5600
- เงินรายได้	10.7600	13.4000	15.8000	18.5000	20.5600

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	12,550,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,463,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,087,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,074,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,246,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,828,000 บาท
3. งบลงทุน	84,868,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,868,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,518,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,018,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	782,000 บาท
(2) ชุดสื่อวิทยุกระจายเสียง 1 ชุด	1,320,000 บาท
(3) ชุดสื่อวีดิทัศน์ 1 ชุด	3,089,000 บาท
(4) ชุดงานตัดต่อวีดิทัศน์ 2 ชุด	3,425,000 บาท
(5) ชุดสื่อภาพนิ่ง 1 ชุด	1,649,000 บาท
(6) ชุดสื่อสิ่งพิมพ์ 1 ชุด	1,620,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการดนตรีลูกทุ่ง 1 ชุด	1,133,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,500,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสารขนาดบรรทุกไม่เกิน 21 คน 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,350,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	4,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมอนุบาล 1 หลัง	33,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	63,000,000 บาท

(2) อาคารหอประชุมและศูนย์กีฬาในร่ม 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		6,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		6,350,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		1,904,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		980,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		980,500 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		924,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการผลิตครูชั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี		924,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		6,235,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย		2,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		1,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา		345,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้		490,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,002,800 บาท

กิจกรรม

5,002,800 บาท

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

5,002,800 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	11 (4)	15	17	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	12 (5)	15	17	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	30 (30)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	180 (180)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	7.5178	7.4148	11.1800	13.1800	14.6300
เงินงบประมาณ	5.0028	5.0028	8.5700	10.4300	11.6800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.0000	3.8565	4.6935	5.2560
- งบรายจ่ายอื่น	4.0028	4.0028	4.7135	5.7365	6.4240
เงินนอกงบประมาณ	2.5150	2.4120	2.6100	2.7500	2.9500
- เงินรายได้	2.5150	2.4120	2.6100	2.7500	2.9500

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	300,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	300,000 บาท
กิจกรรม	300,000 บาท
1) สืบสาน อนุรักษ์ ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	300,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (5)	9	12	14	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,800 (1,100)	1,800	2,000	2,500	3,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2.1800	2.4440	2.9000	3.3000	3.7000
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	0.6000	0.8000	1.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.3000	0.3000	0.6000	0.8000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.8800	2.1440	2.3000	2.5000	2.7000
- เงินรายได้	1.8800	2.1440	2.3000	2.5000	2.7000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	2,200,000 บาท
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,200,000 บาท
กิจกรรม	2,200,000 บาท
1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,200,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	18 (22)	25	30	35	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิง	โครงการ	13 (-)	20	25	30	35
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3.9000	4.3000	8.8000	10.7000	12.8000
เงินงบประมาณ	2.0000	2.2000	6.5000	8.2000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0000	2.2000	6.5000	8.2000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.9000	2.1000	2.3000	2.5000	2.8000
- เงินรายได้	1.9000	2.1000	2.3000	2.5000	2.8000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	222,888,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	244,684,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นที่เป็นเครือข่ายการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ
2. ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น
3. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>3. ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์</p> <p>1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			244.6844	76.5200
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			235.8827	74.3200
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		235.8827	74.3200
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		92.2185	27.8000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	92.2185	27.8000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีจำนวน เพิ่มขึ้น		138.3732	46.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	138.3732	46.0000
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		5.2910	0.5200
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.2910	0.5200

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.9204	0.7000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.9204	0.7000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม		0.9204	0.7000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.9204	0.7000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			7.8813	1.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		7.8813	1.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพิ่มขึ้น		7.8813	1.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	3.9259	1.4000
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	3.9554	0.1000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,160	1,415	1,100	1,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,766	3,785	4,058	4,265
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	715	827	893	1,025
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,091	984	1,030	1,213
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,215	1,520	1,540	1,560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,047	4,742	5,298	5,828
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
3. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	โครงการ	-	12	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	โครงการ	8	19	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	330	330	330	330
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
4. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	24	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	8,000	8,500	9,500	9,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
5. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	4	14	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2	2	5	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	298.7987	321.2044	643.6232	729.8712	748.9600
รวมเงินงบประมาณ	222.8887	244.6844	566.4232	652.4212	671.5000
รวมเงินนอกงบประมาณ	75.9100	76.5200	77.2000	77.4500	77.4600
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	99.5409	120.0185	266.7413	289.0824	298.0000
เงินงบประมาณ	71.8409	92.2185	238.8413	261.0824	270.0000
เงินนอกงบประมาณ	27.7000	27.8000	27.9000	28.0000	28.0000
- เงินรายได้	27.7000	27.8000	27.9000	28.0000	28.0000
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น	186.8625	184.3732	339.7819	398.5388	406.1000
เงินงบประมาณ	141.3625	138.3732	293.2819	351.9388	359.5000
เงินนอกงบประมาณ	45.5000	46.0000	46.5000	46.6000	46.6000
- เงินรายได้	45.5000	46.0000	46.5000	46.6000	46.6000
3. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	5.1432	5.8110	13.5500	15.5500	16.5600
เงินงบประมาณ	4.6332	5.2910	13.0000	15.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.5100	0.5200	0.5500	0.5500	0.5600
- เงินรายได้	0.5100	0.5200	0.5500	0.5500	0.5600
4. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม	1.6404	1.6204	4.0000	4.1000	4.7000
เงินงบประมาณ	0.9404	0.9204	3.3000	3.4000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
- เงินรายได้	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
5. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น	5.6117	9.3813	19.5500	22.6000	23.6000
เงินงบประมาณ	4.1117	7.8813	18.0000	21.0000	22.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.5000	1.5000	1.5500	1.6000	1.6000
- เงินรายได้	1.5000	1.5000	1.5500	1.6000	1.6000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	222,888,700	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	244,684,400	บาท	
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			235,882,700 บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม			920,400 บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			7,881,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	78.0203	36.0393	101.7633	18.3463	10.5152	244.6844
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	78.0203	35.4342	101.4767	10.4363	10.5152	235.8827
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.5348	22.5822	39.0838	1.0177	-	92.2185
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	48.4855	12.5620	62.1269	6.6636	8.5352	138.3732
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	0.2900	0.2660	2.7550	1.9800	5.2910
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.1204	-	0.8000	-	0.9204
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.1204	-	0.8000	-	0.9204
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	0.4847	0.2866	7.1100	-	7.8813
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.3493	0.2866	3.2900	-	3.9259
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	0.1354	-	3.8200	-	3.9554

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิบัติการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	235,882,700 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	92,218,500 บาท
กิจกรรม	92,218,500 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	92,218,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,160 (872)	1,415	1,100	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,766 (2,561)	3,785	4,058	4,265	4,340
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	715 (437)	827	893	1,025	1,100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (60)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	99.5409	120.0185	266.7413	289.0824	298.0000
เงินงบประมาณ	71.8409	92.2185	238.8413	261.0824	270.0000
- งบบุคลากร	26.8661	29.5348	36.1524	44.6284	51.0078
- งบดำเนินงาน	22.5374	22.5822	44.6117	51.9561	57.0339
- งบลงทุน	21.4460	39.0838	148.1076	152.3972	149.1314
- งบเงินอุดหนุน	0.9914	1.0177	4.5084	6.3118	6.6906
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	5.4612	5.7889	6.1363
เงินนอกงบประมาณ	27.7000	27.8000	27.9000	28.0000	28.0000
- เงินรายได้	27.7000	27.8000	27.9000	28.0000	28.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	29,534,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,115,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,419,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,582,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,756,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,826,200 บาท
3. งบลงทุน	39,083,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,083,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,883,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	990,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,893,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,893,800 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,200,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,200,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 1 หลัง	21,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,200,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	31,600,000 บาท
(2) อาคารเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลัง	14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,017,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,017,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	517,700 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์	500,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

138,373,200 บาท

กิจกรรม

138,373,200 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

138,373,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,091 (937)	984	1,030	1,213	1,520
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,215 (1,154)	1,520	1,540	1,560	1,580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,047 (4,022)	4,742	5,298	5,828	6,195
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	186.8625	184.3732	339.7819	398.5388	406.1000
เงินงบประมาณ	141.3625	138.3732	293.2819	351.9388	359.5000
- งบบุคลากร	47.0641	48.4855	68.0965	77.7656	79.9758
- งบดำเนินงาน	13.2404	12.5620	45.3626	58.8298	58.8281
- งบลงทุน	71.7510	62.1269	142.7482	165.5673	168.9200
- งบเงินอุดหนุน	5.4070	6.6636	22.9696	31.4396	33.4396
- งบรายจ่ายอื่น	3.9000	8.5352	14.1050	18.3365	18.3365
เงินนอกงบประมาณ	45.5000	46.0000	46.5000	46.6000	46.6000
- เงินรายได้	45.5000	46.0000	46.5000	46.6000	46.6000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	48,485,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,836,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,397,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,251,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,562,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,260,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,301,200 บาท
3. งบลงทุน	62,126,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,126,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,476,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,917,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	717,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 1 ชุด	1,200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,559,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,559,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
(2) ระบบลิฟท์อาคารเอนกประสงค์ 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์อาคารเอนกประสงค์ 1 ชุด	2,940,000 บาท
(4) ระบบเสียงห้องประชุมใหญ่อาคารเอนกประสงค์ 1 ระบบ	3,132,400 บาท
(5) ระบบภาพ ห้องประชุมใหญ่อาคารเอนกประสงค์ 1 ระบบ	2,066,900 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมเล็กอาคารเอนกประสงค์ 1 ชุด	1,361,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,650,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,000,000 บาท
(1) อาคารพักอาจารย์และนักศึกษา 1 หลัง	13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	32,500,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	19,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับนักศึกษา 1 หลัง	15,900,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	15,750,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย 1 งาน	15,750,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	6,663,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,799,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,067,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำ ความรู้	232,600 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปการศึกษา	500,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,864,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตครูชั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,864,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,535,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,148,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	2,084,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ	1,702,600 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,291,000 บาท

กิจกรรม

5,291,000 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

5,291,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	โครงการ	8 (8)	19	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	330 (370)	330	330	330	330
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	โครงการ	- (-)	12	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (65)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	5.1432	5.8110	13.5500	15.5500	16.5600
เงินงบประมาณ	4.6332	5.2910	13.0000	15.0000	16.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5272	0.2900	0.0650	0.0845	0.1099
- งบลงทุน	0.1000	0.2660	0.1000	0.1000	0.1000
- งบเงินอุดหนุน	2.0260	2.7550	10.8550	12.8355	13.8102
- งบรายจ่ายอื่น	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800
เงินนอกงบประมาณ	0.5100	0.5200	0.5500	0.5500	0.5600
- เงินรายได้	0.5100	0.5200	0.5500	0.5500	0.5600

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	290,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	290,000 บาท
2. งบลงทุน	266,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	266,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	266,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	266,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	266,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	2,755,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,755,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน	300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา	160,500 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	2,294,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,980,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,980,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	920,400 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	920,400 บาท
กิจกรรม	920,400 บาท
1) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	250,000 บาท
2) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	670,400 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (10)	24	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	8,000 (4,345)	8,500	9,500	9,500	9,500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 (30)	50	50	50	50
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (50)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.6404	1.6204	4.0000	4.1000	4.7000
เงินงบประมาณ	0.9404	0.9204	3.3000	3.4000	4.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1404	0.1204	0.1800	0.2400	0.2400
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.8000	0.8000	3.1200	3.1600	3.7600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
- เงินรายได้	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	120,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	120,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	800,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการสืบสานศิลปวัฒนธรรม	200,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 7,881,300 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,925,900 บาท

กิจกรรม 3,925,900 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 3,925,900 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2 (2)	9	15	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2 (2)	2	5	10	15
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (60)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3.8581	5.3259	9.4500	10.5000	11.5000
เงินงบประมาณ	2.4581	3.9259	8.0000	9.0000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.3493	0.3493	0.5464	0.6114	0.6400
- งบลงทุน	0.2000	0.2866	0.3000	0.3000	0.3000
- งบเงินอุดหนุน	1.9088	3.2900	7.1536	8.0886	9.0600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.4000	1.4000	1.4500	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	1.4000	1.4000	1.4500	1.5000	1.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	349,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	349,300 บาท
2. งบลงทุน	286,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	286,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	286,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	286,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	286,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	3,290,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,290,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	3,290,000 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,955,400 บาท

กิจกรรม

3,955,400 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,955,400 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2 (2)	5	10	12	15
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (65)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.7536	4.0554	10.1000	12.1000	12.1000
เงินงบประมาณ	1.6536	3.9554	10.0000	12.0000	12.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1354	0.1354	0.2000	0.2000	0.2000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.5182	3.8200	9.8000	11.8000	11.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- เงินรายได้	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	135,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	135,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,820,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,820,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	3,820,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	300,528,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	307,497,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน

1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อปวงชนอย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ คุณธรรมและคุณค่าต่อตนเอง ต่อท้องถิ่น และต่อสังคมได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. วิจัยเพื่อความเข้าใจในท้องถิ่นและสร้างสมความรู้จากท้องถิ่นเชื่อมโยงศาสตร์สากล นำผลไปใช้ในการร่วมปรับแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาสถาบัน และภารกิจเพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ของท้องถิ่น
3. ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู โดยมุ่งผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ที่จะสามารถพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและรัก ผูกพัน ความภาคภูมิใจในวิชาชีพและท้องถิ่นตน
4. บริการวิชาการและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผสมผสานและประยุกต์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสากล เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนให้พัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน สามารถคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย ท้องถิ่น ภาคใต้
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยี ศึกษาค้นคว้า พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียน การสอนและบริการวิชาการแก่ชุมชน และเพื่อการปรับพัฒนา แก้ปัญหาของท้องถิ่น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

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

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			307.4979	162.0261
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			300.6973	158.7261
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		300.6973	158.7261
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		130.1500	142.3359
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	130.1500	142.3359
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		132.1873	14.3902
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	132.1873	14.3902
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		38.3600	2.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	38.3600	2.0000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.5000	2.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	2.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.5000	2.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	2.0000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			6.3006	1.3000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		6.3006	1.3000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		6.3006	1.3000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.3006	1.3000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,057	822	938	913
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,080	1,020	1,020	1,020
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,270	3,717	3,915	3,997
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	526	613	706	728
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	940	1,015	1,015	1,015
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,355	2,307	2,784	3,093
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	7,000	7,000	7,000	7,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	10	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	120	120	120	120

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการ พัฒนา	คน	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการพัฒนาหลักสูตร ทะเลสาบสงขลา	โครงการ	2	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	โครงการ	10	10	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	6	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	โครงการ	6,625	6,024	6,699	7,090
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจใน ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6	7	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	6	7	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ใน วารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	453.2228	469.5240	675.1750	712.0355	661.4466
รวมเงินงบประมาณ	300.5280	307.4979	503.7150	531.0590	470.8050
รวมเงินนอกงบประมาณ	152.6948	162.0261	171.4600	180.9765	190.6416
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	262.8221	272.4859	349.9770	367.3525	385.7156
เงินงบประมาณ	127.2641	130.1500	201.2750	211.3390	221.9060
เงินนอกงบประมาณ	135.5580	142.3359	148.7020	156.0135	163.8096
- เงินรายได้	135.5580	142.3359	148.7020	156.0135	163.8096
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	109.9538	146.5775	217.0580	229.0430	241.3910
เงินงบประมาณ	98.1039	132.1873	199.6000	209.5800	220.0590
เงินนอกงบประมาณ	11.8499	14.3902	17.4580	19.4630	21.3320
- เงินรายได้	11.8499	14.3902	17.4580	19.4630	21.3320
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและ ชุมชน	71.6620	40.3600	89.8400	97.1400	15.8400
เงินงบประมาณ	69.6600	38.3600	87.8400	95.1400	13.8400
เงินนอกงบประมาณ	2.0020	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	2.0020	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อม พัฒนาสังคม	2.5054	2.5000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	2.0054	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	2.0054	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	6.2795	7.6006	11.3000	11.5000	11.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
เงินงบประมาณ	5.0000	6.3006	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.2795	1.3000	1.3000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	1.2795	1.3000	1.3000	1.5000	1.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 300,528,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 307,497,900 บาท

- | | | |
|--|-------------|-----|
| 1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 300,697,300 | บาท |
| 2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม | 500,000 | บาท |
| 3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | 6,300,600 | บาท |

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	89.1247	34.8967	122.6977	21.9188	38.8600	307.4979
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	89.1247	34.3967	122.6977	15.6182	38.8600	300.6973
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	53.1433	16.9547	52.8297	5.2223	2.0000	130.1500
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.9814	17.4420	69.8680	5.3959	3.5000	132.1873
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	33.3600	38.3600
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.5000	-	-	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	6.3006	-	6.3006
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.3006	-	6.3006

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	300,697,300 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	130,150,000 บาท
กิจกรรม	130,150,000 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	130,150,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,057 (913)	822	938	913	1,104
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,080 (1,022)	1,020	1,020	1,020	1,020
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,270 (3,380)	3,717	3,915	3,997	4,104
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	262.8221	272.4859	349.9770	367.3525	385.7156
เงินงบประมาณ	127.2641	130.1500	201.2750	211.3390	221.9060
- งบบุคลากร	57.4016	53.1433	58.2460	61.1580	64.2160
- งบดำเนินงาน	15.4902	16.9547	30.1750	31.6840	33.2682
- งบลงทุน	49.0802	52.8297	99.5470	104.5240	109.7502
- งบเงินอุดหนุน	5.2921	5.2223	5.6080	5.8880	6.1824
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.0000	7.6990	8.0850	8.4892
เงินนอกงบประมาณ	135.5580	142.3359	148.7020	156.0135	163.8096
- เงินรายได้	135.5580	142.3359	148.7020	156.0135	163.8096

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	53,143,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,327,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,152,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,664,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,954,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	13,861,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,093,200 บาท
3. งบลงทุน	52,829,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,829,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,476,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,476,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,476,300 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 187 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,353,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,190,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
(2) อาคารศิลปกรรมศาสตร์ คสล. พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร 1 หลัง	29,190,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,500,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,100,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,190,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	35,210,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,463,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,463,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,700,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	5,222,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	896,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	896,800 บาท

4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,325,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตครูชั้นพื้นฐาน	3,612,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาพิเศษและครูพี่เลี้ยงเด็ก	713,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

132,187,300 บาท

กิจกรรม

132,187,300 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

132,187,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	526 (402)	613	706	728	1,015
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	940 (658)	1,015	1,015	1,015	1,015
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,355 (1,922)	2,307	2,784	3,093	3,380
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	109.9538	146.5775	217.0580	229.0430	241.3910
เงินงบประมาณ	98.1039	132.1873	199.6000	209.5800	220.0590
- งบบุคลากร	34.8104	35.9814	37.0580	38.9110	40.8570
- งบดำเนินงาน	21.2161	17.4420	31.1970	32.7570	34.3950
- งบลงทุน	38.3375	69.8680	122.0030	128.1040	134.5100
- งบเงินอุดหนุน	3.7399	5.3959	5.6670	5.9100	6.2060
- งบรายจ่ายอื่น	-	3.5000	3.6750	3.8980	4.0910
เงินนอกงบประมาณ	11.8499	14.3902	17.4580	19.4630	21.3320
- เงินรายได้	11.8499	14.3902	17.4580	19.4630	21.3320

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	35,981,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,859,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,122,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,442,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,090,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,351,500 บาท
3. งบลงทุน	69,868,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,868,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,508,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,508,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,608,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 88 หน่วย)	
(2) ชุดเครื่องเพิ่มปริมาณ DNA (PCR) พร้อมชุดแยกขนาด DNA	
และเครื่องอ่านผล DNA 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ชุดฝึกการเขียนโปรแกรมควบคุมและแสดงผล 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์อนุกรมโมเลกุล 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,360,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,860,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร 1 หลัง	19,860,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	116,500,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	23,300,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,860,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	73,340,000 บาท
(2) อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	23,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	46,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	46,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	15,500,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	5,395,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,395,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,395,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,500,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

38,360,000 บาท

กิจกรรม

38,360,000 บาท

1) เผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ

38,360,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	7,000 (-)	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	โครงการ	10 (10)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	120 (-)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	120 (-)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	โครงการ	2 (-)	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	71.6620	40.3600	89.8400	97.1400	15.8400
เงินงบประมาณ	69.6600	38.3600	87.8400	95.1400	13.8400
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.3000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	67.3600	33.3600	77.8400	85.1400	3.8400
เงินนอกงบประมาณ	2.0020	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	2.0020	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

500,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

กิจกรรม

500,000 บาท

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 (-)	6	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,625 (-)	6,024	6,699	7,090	7,484
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2.5054	2.5000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.5000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.0054	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	2.0054	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 6,300,600 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 6,300,600 บาท

กิจกรรม 6,300,600 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 6,300,600 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6 (6)	7	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6.2795	7.6006	11.3000	11.5000	11.5000
เงินงบประมาณ	5.0000	6.3006	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	6.3006	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.2795	1.3000	1.3000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	1.2795	1.3000	1.3000	1.5000	1.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,300,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,300,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,300,600 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	419,181,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	501,210,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

1. เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ที่เน้นในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ สามารถสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์บุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ (Knowledge Workers) เพื่อเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในการสร้างความมั่งคั่งทางปัญญา (Intellectual Wealth) ขององค์กร

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถแข่งขันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
2. สร้างองค์ความรู้ ประสานความร่วมมือด้านวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการกับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนมีโอกาสรับการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น</p> <p>3. ประชาชนมีโอกาสรับบริการวิชาการที่มีคุณภาพมากขึ้น</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพบัณฑิตผ่านกระบวนการสร้างคุณค่า พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์</p> <p>1. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>1. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม</p>
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประชาชน</p>	<p>1. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและส่งเสริมงานวิจัย</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			501.2101	323.4534
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			485.2101	313.1953
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		485.2101	313.1953
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ		253.0927	138.2563
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	253.0927	138.2563
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีโอกาสรับการศึกษาในระดับอุดม ศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น		221.8374	172.5297
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	221.8374	172.5297
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีโอกาสรับบริการวิชาการที่มี คุณภาพมากขึ้น		10.2800	2.4093
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	10.2800	2.4093

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			2.0000	0.5545
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		2.0000	0.5545
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจใน ศิลปวัฒนธรรม		2.0000	0.5545
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	2.0000	0.5545
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			14.0000	9.7036
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		14.0000	9.7036
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพในการแข่งขันของประชาชน		14.0000	9.7036
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	14.0000	9.7036

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	535	475	518	490
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,030	960	960	960
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,182	3,055	3,090	3,080
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
2. ประชาชนมีโอกาสรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,573	4,035	3,965	4,097
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,960	3,540	3,540	3,540
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	23,756	21,667	21,897	20,760
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
3. ประชาชนมีโอกาสรับบริการวิชาการที่มีคุณภาพมากขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	0	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	110	110	110	110
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
4. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	2	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	3,000	3,500	3,500	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
5. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประชาชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	8	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	8	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	730.6993	824.6635	748.0308	659.2167	655.6995
รวมเงินงบประมาณ	419.1814	501.2101	424.5517	332.5861	328.3146
รวมเงินนอกงบประมาณ	311.5179	323.4534	323.4791	326.6306	327.3849
1. ผลิดกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ	295.8060	391.3490	274.8769	228.0257	228.6253
เงินงบประมาณ	161.4177	253.0927	136.6096	88.4113	88.8219
เงินนอกงบประมาณ	134.3883	138.2563	138.2673	139.6144	139.8034
- เงินรายได้	134.3883	138.2563	138.2673	139.6144	139.8034
2. ประชาชนมีโอกาสรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพมากขึ้น	410.4777	394.3671	434.2055	392.1192	387.8657
เงินงบประมาณ	245.4637	221.8374	261.6621	217.8948	213.2127
เงินนอกงบประมาณ	165.0140	172.5297	172.5434	174.2244	174.6530
- เงินรายได้	165.0140	172.5297	172.5434	174.2244	174.6530
3. ประชาชนมีโอกาสรับบริการวิชาการที่มี คุณภาพมากขึ้น	6.0843	12.6893	12.6894	12.7128	12.7681
เงินงบประมาณ	3.7800	10.2800	10.2800	10.2800	10.2800
เงินนอกงบประมาณ	2.3043	2.4093	2.4094	2.4328	2.4881
- เงินรายได้	2.3043	2.4093	2.4094	2.4328	2.4881
4. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจใน ศิลปวัฒนธรรม	1.4004	2.5545	2.5546	2.5600	2.5764
เงินงบประมาณ	0.8700	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.5304	0.5545	0.5546	0.5600	0.5764
- เงินรายได้	0.5304	0.5545	0.5546	0.5600	0.5764
5. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพในการแข่งขันของประชาชน	16.9309	23.7036	23.7044	23.7990	23.8640
เงินงบประมาณ	7.6500	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	9.2809	9.7036	9.7044	9.7990	9.8640
- เงินรายได้	9.2809	9.7036	9.7044	9.7990	9.8640

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 419,181,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 501,210,100 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 485,210,100 บาท |
| 2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม | 2,000,000 บาท |
| 3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | 14,000,000 บาท |

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	125.4405	99.3713	215.2005	39.4178	21.7800	501.2101
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	125.4405	97.3713	215.2005	25.4178	21.7800	485.2101
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.5952	32.3729	180.2455	2.8791	13.0000	253.0927
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	100.8453	64.9984	34.9550	14.5387	6.5000	221.8374
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.0000	2.2800	10.2800
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำ	-	2.0000	-	-	-	2.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	2.0000	-	-	-	2.0000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	14.0000	-	14.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	14.0000	-	14.0000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	485,210,100 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	253,092,700 บาท
กิจกรรม	253,092,700 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	253,092,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	535 (209)	475	518	490	509
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,030 (497)	960	960	960	960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,182 (2,400)	3,055	3,090	3,080	3,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (78)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (77)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (85)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	295.8060	391.3490	274.8769	228.0257	228.6253
เงินงบประมาณ	161.4177	253.0927	136.6096	88.4113	88.8219
- งบบุคลากร	29.3727	24.5952	36.1849	39.8034	40.0200
- งบดำเนินงาน	28.1178	32.3729	32.3729	32.3729	32.3729
- งบลงทุน	94.0896	180.2455	52.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.2097	2.8791	3.0518	3.2350	3.4290
- งบรายจ่ายอื่น	8.6279	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	134.3883	138.2563	138.2673	139.6144	139.8034
- เงินรายได้	134.3883	138.2563	138.2673	139.6144	139.8034

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	24,595,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,028,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,566,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,372,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,918,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,454,700 บาท
3. งบลงทุน	180,245,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,245,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,647,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	41,647,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,643,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
(2) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แบบ Chiller Air Cooled 1 รายการ	10,604,500 บาท
(3) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แบบ Split Type Air Cooled 1 รายการ	9,000,000 บาท
(4) ติดตั้งหม้อแปลงสำหรับระบบปรับอากาศ 1 รายการ	3,550,000 บาท
(5) เครื่องฆ่าเชื้ออาหาร 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	138,598,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	109,600,000 บาท
(1) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 หลัง	57,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	204,775,931 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,154,686 บาท
เงินงบประมาณ	202,621,245 บาท
ปี 2547 - 2548 ตั้งงบประมาณ	81,131,645 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	63,889,600 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	57,600,000 บาท
(2) อาคารโรงเรียนการอาหารนานาชาติ 1 หลัง	52,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,998,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ	10,000,000 บาท

(2) ห้องปฏิบัติการอาหาร 2 ห้อง	11,998,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	2,879,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,879,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,879,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	13,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ	4,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

221,837,400 บาท

กิจกรรม

221,837,400 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

221,837,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,573 (2,963)	4,035	3,965	4,097	4,087
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,960 (3,105)	3,540	3,540	3,540	3,540
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	23,756 (21,394)	21,667	21,897	20,760	20,003
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (76)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (77)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษิตตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (80)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	410.4777	394.3671	434.2055	392.1192	387.8657
เงินงบประมาณ	245.4637	221.8374	261.6621	217.8948	213.2127
- งบบุคลากร	105.3680	100.8453	119.3435	131.2778	126.2794
- งบดำเนินงาน	53.8310	64.9984	64.9984	64.9984	64.9984
- งบลงทุน	64.9475	34.9550	56.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.5757	14.5387	14.8202	15.1186	15.4349
- งบรายจ่ายอื่น	9.7415	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	165.0140	172.5297	172.5434	174.2244	174.6530
- เงินรายได้	165.0140	172.5297	172.5434	174.2244	174.6530

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	100,845,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	96,122,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	276,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,446,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	64,998,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,263,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,735,300 บาท
3. งบลงทุน	34,955,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,955,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,755,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,755,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,755,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,200,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,200,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ห้องฝึกปฏิบัติการการบิน 1 รายการ	10,000,000 บาท
(3) อาคารเรียนรวม	14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	14,538,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,846,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,691,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,155,100 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,692,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	3,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,192,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม	1,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,280,000 บาท

กิจกรรม

10,280,000 บาท

1) การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

2,280,000 บาท

2) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์

8,000,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	- (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	1 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60 (50)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	110 (122)	110	110	110	110
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (75)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ พัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70 (82)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (80)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6.0843	12.6893	12.6894	12.7128	12.7681
เงินงบประมาณ	3.7800	10.2800	10.2800	10.2800	10.2800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.5000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	2.2800	2.2800	2.2800	2.2800	2.2800
เงินนอกงบประมาณ	2.3043	2.4093	2.4094	2.4328	2.4881
- เงินรายได้	2.3043	2.4093	2.4094	2.4328	2.4881

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	8,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	4,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการ	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย	2,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบโภชนาการของเด็กปฐมวัย	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,280,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,280,000 บาท

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

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 (4)	2	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	3,000 (2,700)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (75)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (80)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.4004	2.5545	2.5546	2.5600	2.5764
เงินงบประมาณ	0.8700	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.8700	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.5304	0.5545	0.5546	0.5600	0.5764
- เงินรายได้	0.5304	0.5545	0.5546	0.5600	0.5764

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 14,000,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 14,000,000 บาท

กิจกรรม 14,000,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 14,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	8 (8)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	8 (1)	11	11	11	11
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (80)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	16.9309	23.7036	23.7044	23.7990	23.8640
เงินงบประมาณ	7.6500	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.6500	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	9.2809	9.7036	9.7044	9.7990	9.8640
- เงินรายได้	9.2809	9.7036	9.7044	9.7990	9.8640

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	14,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	14,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	320,129,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	359,540,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำเพื่อปวงชน " A Leading Quality University for All "

1.2 พันธกิจ

- 1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้
- 2.วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล
- 3.ผลิตและพัฒนาครูแนวใหม่ที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครู
- 4.ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดกลางหรือ SMEs สู่สากล
- 5.อนุรักษ์ พัฒนาและบริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

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

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			359.5406	254.6090
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			353.5481	245.1090
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		353.5481	245.1090
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		184.0452	76.0960
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	184.0452	76.0960
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		159.8029	168.6130
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	159.8029	168.6130
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		9.7000	0.4000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	9.7000	0.4000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.4925	2.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4925	2.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		0.4925	2.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4925	2.0000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.5000	7.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.5000	7.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		5.5000	7.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.5000	7.5000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	450	802	1,308	1,344
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,610	1,535	1,620	1,695
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,412	4,145	4,457	4,804
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	90	90
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,349	2,679	3,052	3,955
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,475	4,475	4,560	4,675
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,161	12,484	13,986	14,706
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	90	90
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	4,000	5,000	6,000	7,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	7	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	2	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	50	50	50	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิด้านการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	50	50	50	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	90	90	90
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	1	2	10	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	15,000	15,000	20,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	1	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	1	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	1	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้	โครงการ	-	1	1	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	-	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	527.7383	614.1496	729.1982	688.9936	726.7518
รวมเงินงบประมาณ	320.1293	359.5406	480.9112	427.8936	434.6480
รวมเงินนอกงบประมาณ	207.6090	254.6090	248.2870	261.1000	292.1038
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	150.3518	260.1412	320.0602	235.3722	217.3000
เงินงบประมาณ	121.2558	184.0452	272.4142	178.1972	148.6890
เงินนอกงบประมาณ	29.0960	76.0960	47.6460	57.1750	68.6110
- เงินรายได้	29.0960	76.0960	47.6460	57.1750	68.6110
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	357.2940	328.4159	356.4180	391.2994	433.5750
เงินงบประมาณ	188.6810	159.8029	171.3970	205.8764	233.5750
เงินนอกงบประมาณ	168.6130	168.6130	185.0210	185.4230	200.0000
- เงินรายได้	168.6130	168.6130	185.0210	185.4230	200.0000
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	5.1000	10.1000	21.0000	25.2000	30.2400
เงินงบประมาณ	4.7000	9.7000	18.6000	22.3200	26.7840
เงินนอกงบประมาณ	0.4000	0.4000	2.4000	2.8800	3.4560
- เงินรายได้	0.4000	0.4000	2.4000	2.8800	3.4560
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	2.4925	2.4925	5.9200	6.1620	8.4848
เงินงบประมาณ	0.4925	0.4925	3.5000	3.5000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.0000	2.4200	2.6620	4.4848
- เงินรายได้	2.0000	2.0000	2.4200	2.6620	4.4848

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ที่ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้าน ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	12.5000	13.0000	25.8000	30.9600	37.1520
เงินงบประมาณ	5.0000	5.5000	15.0000	18.0000	21.6000
เงินนอกงบประมาณ	7.5000	7.5000	10.8000	12.9600	15.5520
- เงินรายได้	7.5000	7.5000	10.8000	12.9600	15.5520

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 320,129,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 359,540,600 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 353,548,100 บาท |
| 2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม | 492,500 บาท |
| 3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | 5,500,000 บาท |

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	123.9061	68.8313	133.7000	28.6032	4.5000	359.5406
1. แผนงงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	123.9061	68.3388	133.7000	23.1032	4.5000	353.5481
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.1538	39.6224	108.8000	3.9690	1.5000	184.0452
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	93.7523	28.7164	24.9000	11.9342	0.5000	159.8029
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.2000	2.5000	9.7000
2. แผนงงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดิงาม	-	0.4925	-	-	-	0.4925
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.4925	-	-	-	0.4925
3. แผนงงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	5.5000	-	5.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.5000	-	5.5000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 353,548,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 184,045,200 บาท

กิจกรรม 184,045,200 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 184,045,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	450 (348)	802	1,308	1,344	1,368
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,610 (1,535)	1,535	1,620	1,695	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,412 (3,114)	4,145	4,457	4,808	5,210
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	90
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	150.3518	260.1412	320.0602	235.3722	217.3000
เงินงบประมาณ	121.2558	184.0452	272.4142	178.1972	148.6890
- งบบุคลากร	32.6024	30.1538	44.2096	51.2096	53.8000
- งบดำเนินงาน	35.5654	39.6224	47.6046	63.7876	76.5490
- งบลงทุน	48.5500	108.8000	170.0000	48.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0380	3.9690	4.6000	5.2000	6.3400
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	6.0000	10.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	29.0960	76.0960	47.6460	57.1750	68.6110
- เงินรายได้	29.0960	76.0960	47.6460	57.1750	68.6110

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	30,153,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,561,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	592,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,622,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,622,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,000,000 บาท
3. งบลงทุน	108,800,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,800,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(2) เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์หาชนิดสารและปริมาณสาร HPLC 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(4) เครื่อง GC(Gas Chromatography) 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,800,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	70,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 หลัง	38,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	40,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	160,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม 1 หลัง	32,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	6,800,000 บาท
(2) ระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ระบบ	17,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,969,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,969,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,969,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

159,802,900 บาท

กิจกรรม

159,802,900 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

159,802,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,349 (1,352)	2,679	3,058	3,955	4,027
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,475 (4,395)	4,475	4,560	4,675	4,820
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,161 (12,628)	12,484	13,986	14,706	15,499
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	357.2940	328.4159	356.4180	391.2994	433.5750
เงินงบประมาณ	188.6810	159.8029	171.3970	205.8764	233.5750
- งบบุคลากร	93.1880	93.7523	113.4430	125.2716	132.9750
- งบดำเนินงาน	27.6257	28.7164	41.3420	57.4928	70.6000
- งบลงทุน	57.2500	24.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.1173	11.9342	13.6120	16.1120	17.0000
- งบรายจ่ายอื่น	0.5000	0.5000	3.0000	7.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	168.6130	168.6130	185.0210	185.4230	200.0000
- เงินรายได้	168.6130	168.6130	185.0210	185.4230	200.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	93,752,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	86,690,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,131,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,931,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,716,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	21,526,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,190,000 บาท
3. งบลงทุน	24,900,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,900,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,700,000 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 93 หน่วย)	
(2) ระบบตัดต่อวีดีโอคอมพิวเตอร์ Video Toaster 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(3) แกรนด์เปียโน (Grand Piano) 1 หลัง	1,300,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,400,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,400,000 บาท
(1) อาคารครุศาสตร์ 1 หลัง	16,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,900,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	42,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,400,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	11,934,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,322,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,667,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,654,500 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,612,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,612,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	500,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,700,000 บาท

กิจกรรม

9,700,000 บาท

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ 7,200,000 บาท
- 2) การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 2,500,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	4,000 (4,500)	5,000	6,000	7,000	8,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	7 (7)	8	9	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	2 (2)	5	6	6	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	50 (50)	50	50	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	50 (50)	50	50	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	90
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	5.1000	10.1000	21.0000	25.2000	30.2400
เงินงบประมาณ	4.7000	9.7000	18.6000	22.3200	26.7840
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.2000	7.2000	16.1000	19.8200	24.2840
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	0.4000	0.4000	2.4000	2.8800	3.4560
- เงินรายได้	0.4000	0.4000	2.4000	2.8800	3.4560

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	7,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,200,000 บาท
1) เงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	7,200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,500,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

492,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

492,500 บาท

กิจกรรม

492,500 บาท

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

492,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	1 (1)	2	10	20	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	15,000 (15,000)	15,000	20,000	25,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	90	95	95
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2.4925	2.4925	5.9200	6.1620	8.4848
เงินงบประมาณ	0.4925	0.4925	3.5000	3.5000	4.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4925	0.4925	3.5000	3.5000	4.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.0000	2.4200	2.6620	4.4848
- เงินรายได้	2.0000	2.0000	2.4200	2.6620	4.4848

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	492,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	492,500 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

5,500,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,500,000 บาท

กิจกรรม

5,500,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,500,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	1 (1)	7	8	9	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	1 (1)	7	8	9	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	1 (-)	7	8	9	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้	โครงการ	- (-)	1	1	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	- (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	12.5000	13.0000	25.8000	30.9600	37.1520
เงินงบประมาณ	5.0000	5.5000	15.0000	18.0000	21.6000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.5000	15.0000	18.0000	21.6000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	7.5000	7.5000	10.8000	12.9600	15.5520
- เงินรายได้	7.5000	7.5000	10.8000	12.9600	15.5520

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	189,558,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	260,611,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาคเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน โดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
4. บริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

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

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัยบูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบัน และชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนเสริมสร้างกลไกการประสานงานกับภาคเอกชน ภาคการผลิต และภาคการให้บริการให้กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			260.6112	238.0889
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			255.1112	220.9498
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		255.1112	220.9498
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		200.5428	167.5498
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	200.5428	167.5498
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		49.5884	48.8957
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	49.5884	48.8957
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		4.9800	4.5043
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.9800	4.5043

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.5000	6.0618
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	6.0618
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.5000	6.0618
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	6.0618
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.0000	11.0773
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.0000	11.0773
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำ ผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		5.0000	11.0773
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	5.0000	11.0773

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,155	1,729	1,373	1,510
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,505	1,523	1,505	1,505
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,862	6,230	6,006	6,138
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 6 เดือน	ร้อยละ	70	75	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	75	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษามาจบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	80	80
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	673	724	945	940
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	940	945	940	940
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,667	2,639	2,855	2,855
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 6 เดือน	ร้อยละ	70	75	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	75	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษามาจบหลักสูตรในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	80	80
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	5	5	8	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80	100	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80	50	120	120

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	80	80
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2	5	5	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	80	80
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9	14	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	4	5	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	374.9031	498.7001	685.1000	705.6529	726.8225
รวมเงินงบประมาณ	189.5587	260.6112	439.8684	453.0644	466.6562
รวมเงินนอกงบประมาณ	185.3444	238.0889	245.2316	252.5885	260.1663
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	263.3873	368.0926	519.9814	535.5808	551.6482
เงินงบประมาณ	142.1693	200.5428	347.4051	357.8272	368.5620
เงินนอกงบประมาณ	121.2180	167.5498	172.5763	177.7536	183.0862
- เงินรายได้	121.2180	167.5498	172.5763	177.7536	183.0862
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	83.3196	98.4841	122.2678	125.9358	129.7139
เงินงบประมาณ	38.8690	49.5884	71.9052	74.0624	76.2842
เงินนอกงบประมาณ	44.4506	48.8957	50.3626	51.8734	53.4297
- เงินรายได้	44.4506	48.8957	50.3626	51.8734	53.4297
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและ ชุมชน	9.0348	9.4843	12.5498	12.9263	13.3141
เงินงบประมาณ	4.9400	4.9800	7.9104	8.1477	8.3921
เงินนอกงบประมาณ	4.0948	4.5043	4.6394	4.7786	4.9220
- เงินรายได้	4.0948	4.5043	4.6394	4.7786	4.9220
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วม พัฒนาสังคม	6.0107	6.5618	10.6514	10.9709	11.3000
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	4.4077	4.5399	4.6761
เงินนอกงบประมาณ	5.5107	6.0618	6.2437	6.4310	6.6239
- เงินรายได้	5.5107	6.0618	6.2437	6.4310	6.6239

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	13.1507	16.0773	19.6496	20.2391	20.8463
เงินงบประมาณ	3.0804	5.0000	8.2400	8.4872	8.7418
เงินนอกงบประมาณ	10.0703	11.0773	11.4096	11.7519	12.1045
- เงินรายได้	10.0703	11.0773	11.4096	11.7519	12.1045

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 189,558,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 260,611,200 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 255,111,200 บาท |
| 2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม | 500,000 บาท |
| 3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | 5,000,000 บาท |

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.7538	43.1681	132.1887	12.1706	4.3300	260.6112
1. แผนงงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	68.7538	42.6681	132.1887	7.1706	4.3300	255.1112
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	46.0208	33.4894	115.2620	4.4706	1.3000	200.5428
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22.7330	9.1787	16.9267	-	0.7500	49.5884
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.7000	2.2800	4.9800
2. แผนงงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดิงาม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
3. แผนงงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	5.0000	-	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	5.0000	-	5.0000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	255,111,200 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	200,542,800 บาท
กิจกรรม	200,542,800 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	200,542,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,155 (871)	1,729	1,373	1,510	1,523
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,505 (2,608)	1,523	1,505	1,505	1,505
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,862 (7,794)	6,230	6,006	6,138	6,133
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ในระยะเวลา 6-12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (50)	75	75	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการ ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (50)	75	75	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำหลักสูตรในเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	75 (50)	75	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	263.3873	368.0926	519.9814	535.5808	551.6482
เงินงบประมาณ	142.1693	200.5428	347.4051	357.8272	368.5620
- งบบุคลากร	45.8074	46.0208	56.9890	58.6987	60.4597
- งบดำเนินงาน	27.7741	33.4894	57.9543	59.6929	61.4837
- งบลงทุน	63.2110	115.2620	223.3920	230.0937	236.9965
- งบเงินอุดหนุน	3.9018	4.4706	4.6047	4.7429	4.8851
- งบรายจ่ายอื่น	1.4750	1.3000	4.4651	4.5990	4.7370
เงินนอกงบประมาณ	121.2180	167.5498	172.5763	177.7536	183.0862
- เงินรายได้	121.2180	167.5498	172.5763	177.7536	183.0862

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	46,020,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,270,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,750,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,489,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,611,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,878,000 บาท
3. งบลงทุน	115,262,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,262,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,158,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,729,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,229,000 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 426 หน่วย)	
(2) ลิฟท์โดยสาร 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,895,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,895,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,780,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	780,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 1 ชุด	3,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	753,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	753,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,104,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	103,104,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 1 หลัง	12,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 1 หลัง	43,504,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	32,496,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	43,504,000 บาท

(3) อาคารเรียนรวม ขนาด 3 ชั้น 1 หลัง		17,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท	
(4) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		4,470,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,446,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		1,446,600 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		3,024,000 บาท
1) โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี		3,024,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		275,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย		1,025,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

49,588,400 บาท

กิจกรรม

49,588,400 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

49,588,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	673 (412)	724	945	940	940
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	940 (462)	945	940	940	940
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,667 (1,449)	2,639	2,855	2,855	2,850
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6-12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (50)	75	75	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (50)	75	75	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (50)	75	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	83.3196	98.4841	122.2678	125.9358	129.7139
เงินงบประมาณ	38.8690	49.5884	71.9052	74.0624	76.2842
- งบบุคลากร	24.3856	22.7330	21.0173	21.6478	22.2973
- งบดำเนินงาน	11.1234	9.1787	8.0098	8.2501	8.4976
- งบลงทุน	2.7850	16.9267	41.4361	42.6792	43.9595
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.5750	0.7500	1.4420	1.4853	1.5298
เงินนอกงบประมาณ	44.4506	48.8957	50.3626	51.8734	53.4297
- เงินรายได้	44.4506	48.8957	50.3626	51.8734	53.4297

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	22,733,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,485,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,247,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,178,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,779,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	399,000 บาท
3. งบลงทุน	16,926,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,926,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,926,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,926,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	6,926,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	
พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	10,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนามาตรฐานในอุตสาหกรรมบริการท้องถิ่นสู่ระดับบริการ	400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	350,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,980,000 บาท

กิจกรรม

4,980,000 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

4,980,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	5 (5)	8	8	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80 (-)	100	120	120	140
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80 (51)	100	120	120	140
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	70 (70)	75	80	80	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	75	80	80	85
เชิงเวลา : งานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (70)	75	80	80	85
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (50)	75	80	80	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	9.0348	9.4843	12.5498	12.9263	13.3141
เงินงบประมาณ	4.9400	4.9800	7.9104	8.1477	8.3921
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	2.7000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.9400	2.2800	7.9104	8.1477	8.3921
เงินนอกงบประมาณ	4.0948	4.5043	4.6394	4.7786	4.9220
- เงินรายได้	4.0948	4.5043	4.6394	4.7786	4.9220

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

500,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

กิจกรรม

500,000 บาท

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2 (2)	5	5	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	5,000 (5,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (50)	70	75	75	80
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6.0107	6.5618	10.6514	10.9709	11.3000
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	4.4077	4.5399	4.6761
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.5000	4.4077	4.5399	4.6761
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.5107	6.0618	6.2437	6.4310	6.6239
- เงินรายได้	5.5107	6.0618	6.2437	6.4310	6.6239

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 5,000,000 บาท

กิจกรรม 5,000,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 5,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9 (8)	14	10	12	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	4 (2)	5	5	6	6
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (70)	75	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	13.1507	16.0773	19.6496	20.2391	20.8463
เงินงบประมาณ	3.0804	5.0000	8.2400	8.4872	8.7418
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0804	5.0000	8.2400	8.4872	8.7418
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	10.0703	11.0773	11.4096	11.7519	12.1045
- เงินรายได้	10.0703	11.0773	11.4096	11.7519	12.1045

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	207,966,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	219,249,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่งเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาการที่ได้มาตรฐานสากล และเกิดความมั่นคงและยั่งยืนแก่ปวงชน

1.2 พันธกิจ

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ท้องถิ่น
2. สร้างระบบจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นพลังปัญญาของแผ่นดิน
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เชิดชูภูมิปัญญาและวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
4. สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ขยายการผลิตบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ตามความต้องการของตลาด</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			219.2491	82.9113
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			213.0081	81.8113
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		213.0081	81.8113
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		108.9697	51.8650
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	108.9697	51.8650
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		4.5600	0.5500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.5600	0.5500
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		99.4784	29.3963
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	99.4784	29.3963

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.4000	0.1000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4000	0.1000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		0.4000	0.1000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4000	0.1000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.8410	1.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.8410	1.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรม และ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		5.8410	1.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.8410	1.0000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ขยายการผลิตบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	983	875	1,339	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,797	3,814	3,939	3,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา.. เดือน หลังจากจบร้อยละ..	เดือน/ร้อยละ	12/70	12/70	12/70	12/70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	12	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ...	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ...	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	6,000	6,000	6,000	6,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ...	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการ	0	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50
5. เจริญการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	616	1,498	1,498	1,720
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,720	1,720	1,720	1,720
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,172	4,276	4,498	4,720
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา.....เดือนหลังจากจบร้อยละ..	เดือน/ร้อยละ	12/70	12/70	12/70	12/70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ...	ร้อยละ	75	75	75	75

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	286.9726	302.1604	255.2836	262.1927	107.7000
รวมเงินงบประมาณ	207.9660	219.2491	168.2574	170.8732	15.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	79.0066	82.9113	87.0262	91.3195	92.7000
1. ขยายการผลิตบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	146.5919	160.8347	111.7424	117.0832	58.0000
เงินงบประมาณ	97.1967	108.9697	57.2574	59.8732	-
เงินนอกงบประมาณ	49.3952	51.8650	54.4850	57.2100	58.0000
- เงินรายได้	49.3952	51.8650	54.4850	57.2100	58.0000
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและ ชุมชน	5.0850	5.1100	95.5750	95.6000	0.6000
เงินงบประมาณ	4.5600	4.5600	95.0000	95.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	0.5250	0.5500	0.5750	0.6000	0.6000
- เงินรายได้	0.5250	0.5500	0.5750	0.6000	0.6000
3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	0.4900	0.5000	1.1000	1.1000	0.1000
เงินงบประมาณ	0.4000	0.4000	1.0000	1.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	0.0900	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- เงินรายได้	0.0900	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	6.3100	6.8410	16.0000	16.0000	16.0000
เงินงบประมาณ	5.3100	5.8410	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
5. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	128.4957	128.8747	30.8662	32.4095	33.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
เงินงบประมาณ	100.4993	99.4784	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	27.9964	29.3963	30.8662	32.4095	33.0000
- เงินรายได้	27.9964	29.3963	30.8662	32.4095	33.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 207,966,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 219,249,100 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 213,008,100 บาท |
| 2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม | 400,000 บาท |
| 3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | 5,841,000 บาท |

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	78.1474	35.6881	88.8711	12.4598	4.0827	219.2491
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	78.1474	35.4881	88.8711	6.4188	4.0827	213.0081
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.5046	19.0548	47.4711	0.4979	0.9500	99.4784
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	46.6428	15.4333	41.4000	4.9209	0.5727	108.9697
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	1.0000	-	1.0000	2.5600	4.5600
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.2000	-	0.2000	-	0.4000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.2000	-	0.2000	-	0.4000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	5.8410	-	5.8410
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.8410	-	5.8410

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	213,008,100 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	99,478,400 บาท
กิจกรรม	99,478,400 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	99,478,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	616 (644)	1498	1,498	1,720	1,720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,720 (1,620)	1720	1,720	1,720	1,720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,172 (1,627)	4276	4,498	4,720	4,720
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา...เดือน หลังจากจบ ร้อยละ..	เดือน/ร้อยละ	12/70 (0/0)	12/70	12/70	12/70	12/70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	128.4957	128.8747	30.8662	32.4095	33.0000
เงินงบประมาณ	100.4993	99.4784	-	-	-
- งบบุคลากร	33.0595	31.5046	-	-	-
- งบดำเนินงาน	16.5359	19.0548	-	-	-
- งบลงทุน	46.5450	47.4711	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5589	0.4979	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.8000	0.9500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	27.9964	29.3963	30.8662	32.4095	33.0000
- เงินรายได้	27.9964	29.3963	30.8662	32.4095	33.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	31,504,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,734,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,770,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,054,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,054,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,000,000 บาท
3. งบลงทุน	47,471,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,471,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,926,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,846,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,861,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 164 หน่วย)	
(2) ระบบโทรศัพท์ภายในระบบ IP ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สายนอก 64 สายใน 1 ระบบ	1,985,100 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,347,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,347,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 107 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,335,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,335,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,397,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,397,500 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,545,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารการศึกษาขอเนกประสงค์	34,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	85,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,545,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,545,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	497,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	497,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	497,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	950,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่าย IT ห้องสมุด (ห้องสมุดมีชีวิต)	300,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

108,969,700 บาท

กิจกรรม

108,969,700 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

108,969,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	983 (893)	875	1,339	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,000 (950)	1000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,797 (3,275)	3814	3,939	3,600	3,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา...เดือน หลังจากจบ ร้อยละ..	เดือน/ร้อยละ	12/70 (0/0)	12/70	12/70	12/70	12/70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	146.5919	160.8347	111.7424	117.0832	58.0000
เงินงบประมาณ	97.1967	108.9697	57.2574	59.8732	-
- งบบุคลากร	47.9673	46.6428	45.6960	47.9808	-
- งบดำเนินงาน	11.4675	15.4333	6.6150	6.9460	-
- งบลงทุน	29.9261	41.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.4290	4.9209	4.9464	4.9464	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.4068	0.5727	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	49.3952	51.8650	54.4850	57.2100	58.0000
- เงินรายได้	49.3952	51.8650	54.4850	57.2100	58.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	46,642,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,959,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	913,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,770,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,433,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,429,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,004,300 บาท
3. งบลงทุน	41,400,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,400,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,483,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,483,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 59 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,300,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 141 หน่วย)	
(2) โปรแกรมระบบบริหารงานวิชาการ 1 ชุด	2,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,010,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,010,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	670,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	670,800 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	36,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,400,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	32,400,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารการศึกษา 1 หลัง	32,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,400,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	39,600,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	4,920,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,920,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	497,900 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,864,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(โรงเรียนสาธิต)	559,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	572,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	522,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	50,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,560,000 บาท

กิจกรรม

4,560,000 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

4,560,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	12 (-)	22	22	22	22
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	6 (-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100 (90)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80 (50)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ..	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	5.0850	5.1100	95.5750	95.6000	0.6000
เงินงบประมาณ	4.5600	4.5600	95.0000	95.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.0000	1.0000	10.0000	10.0000	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.0000	82.0000	82.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.5600	2.5600	3.0000	3.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	0.5250	0.5500	0.5750	0.6000	0.6000
- เงินรายได้	0.5250	0.5500	0.5750	0.6000	0.6000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	1,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,560,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	2,560,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	400,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	400,000 บาท
กิจกรรม	400,000 บาท
1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	400,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4 (4)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	6,000 (4,200)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	0.4900	0.5000	1.1000	1.1000	0.1000
เงินงบประมาณ	0.4000	0.4000	1.0000	1.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.2000	0.2000	0.5000	0.5000	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.2000	0.2000	0.5000	0.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.0900	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- เงินรายได้	0.0900	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

5,841,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,841,000 บาท

กิจกรรม

5,841,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,841,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	12 (-)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	12 (7)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	12 (5)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการ	0 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6.3100	6.8410	16.0000	16.0000	16.0000
เงินงบประมาณ	5.3100	5.8410	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.3100	5.8410	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,841,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,841,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,841,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	192,291,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	181,542,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคุณภาพและสร้างเสริมสุขภาพ โดยเน้นการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน และการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างมีคุณภาพ
2. ปฏิรูปการบริหาร การบริการ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

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

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			181.5428	80.9300
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			171.0428	79.2050
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		171.0428	79.2050
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		37.7361	5.4950
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	37.7361	5.4950
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		125.3067	73.2600
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	125.3067	73.2600
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		8.0000	0.4500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	8.0000	0.4500

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.5000	0.5750
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	0.5750
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		0.5000	0.5750
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.5000	0.5750
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			10.0000	1.1500
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		10.0000	1.1500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		10.0000	1.1500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	10.0000	1.1500

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	163	125	130	315
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	325	390	460	550
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	683	581	1,270	1,710
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	489	577	540	440
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,075	1,090	1,040	990
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,395	3,299	3,739	4,260
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	36	49	42	42
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	212	136	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	11	11	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	6	11	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	6	11	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	6	11	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	259.2822	262.4728	218.9876	222.1726	223.8576
รวมเงินงบประมาณ	192.2913	181.5428	137.7826	139.4126	140.8076
รวมเงินนอกงบประมาณ	66.9909	80.9300	81.2050	82.7600	83.0500
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	52.3191	43.2311	35.0539	35.6339	35.9389
เงินงบประมาณ	48.3726	37.7361	29.6139	29.8839	30.1389
เงินนอกงบประมาณ	3.9465	5.4950	5.4400	5.7500	5.8000
- เงินรายได้	3.9465	5.4950	5.4400	5.7500	5.8000
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	186.8262	198.5667	159.2237	160.7687	161.1287
เงินงบประมาณ	125.9372	125.3067	85.6487	86.0087	86.1287
เงินนอกงบประมาณ	60.8890	73.2600	73.5750	74.7600	75.0000
- เงินรายได้	58.8890	71.2600	71.5750	72.7600	73.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	8.3270	8.4500	10.4600	10.4700	10.4700
เงินงบประมาณ	7.8770	8.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.4500	0.4500	0.4600	0.4700	0.4700
- เงินรายได้	0.4500	0.4500	0.4600	0.4700	0.4700
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	1.9677	1.0750	1.1000	1.1000	1.1200
เงินงบประมาณ	1.3930	0.5000	0.5200	0.5200	0.5400
เงินนอกงบประมาณ	0.5747	0.5750	0.5800	0.5800	0.5800
- เงินรายได้	0.5747	0.5750	0.5800	0.5800	0.5800

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้าน ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	9.8422	11.1500	13.1500	14.2000	15.2000
เงินงบประมาณ	8.7115	10.0000	12.0000	13.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.1307	1.1500	1.1500	1.2000	1.2000
- เงินรายได้	1.1307	1.1500	1.1500	1.2000	1.2000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 192,291,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 181,542,800 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 171,042,800 บาท |
| 2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม | 500,000 บาท |
| 3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | 10,000,000 บาท |

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.9382	22.8171	56.6170	25.4705	2.7000	181.5428
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	73.9382	22.3171	56.6170	15.4705	2.7000	171.0428
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.3196	8.2639	9.0608	2.0918	1.0000	37.7361
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	56.6186	14.0532	47.5562	5.3787	1.7000	125.3067
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.0000	-	8.0000
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.5000	-	-	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	10.0000	-	10.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	10.0000	-	10.0000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	171,042,800 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37,736,100 บาท
กิจกรรม	37,736,100 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37,736,100 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	163 (147)	125	130	315	260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	325 (140)	390	460	550	520
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	683 (477)	581	1,270	1,710	1,370
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (89)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (76)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	52.3191	43.2311	35.0539	35.6339	35.9389
เงินงบประมาณ	48.3726	37.7361	29.6139	29.8839	30.1389
- งบบุคลากร	18.7238	17.3196	18.3500	18.4200	18.4750
- งบดำเนินงาน	6.5200	8.2639	8.2639	8.2639	8.2639
- งบลงทุน	21.1610	9.0608	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.9678	2.0918	2.0000	2.1000	2.2000
- งบรายจ่ายอื่น	1.0000	1.0000	1.0000	1.1000	1.2000
เงินนอกงบประมาณ	3.9465	5.4950	5.4400	5.7500	5.8000
- เงินรายได้	3.9465	5.4950	5.4400	5.7500	5.8000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	17,319,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,390,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	929,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,263,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,231,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,032,000 บาท
3. งบลงทุน	9,060,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,060,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,060,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,393,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,393,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 209 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,667,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,667,800 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	2,091,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,091,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	991,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี	100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตร จ.ราชบุรี	500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปลอดเชื้อเพื่อพัฒนาสู่การส่งออก	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

125,306,700 บาท

กิจกรรม

125,306,700 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

125,306,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	489 (388)	577	540	440	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,075 (398)	1,090	1,040	990	950
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,567 (1,821)	3,812	3,739	4,260	4,250
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (78)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	186.8262	198.5667	154.2237	155.7687	156.1287
เงินงบประมาณ	125.9372	125.3067	80.6487	81.0087	81.1287
- งบบุคลากร	55.4678	56.6186	58.4700	58.7800	58.8500
- งบดำเนินงาน	14.2308	14.0532	15.0000	15.0000	15.0000
- งบลงทุน	50.8746	47.5562	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.8640	5.3787	5.3787	5.3787	5.3787
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.7000	1.8000	1.8500	1.9000
เงินนอกงบประมาณ	60.8890	73.2600	73.5750	74.7600	75.0000
- เงินรายได้	58.8890	71.2600	71.5750	72.7600	73.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	56,618,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,706,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	913,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	999,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,053,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,954,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,098,600 บาท
3. งบลงทุน	47,556,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,556,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,493,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,571,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,571,700 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,544,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,544,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
(2) โปรแกรมระบบ Management Information System (MIS) 1 ระบบ	6,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	377,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	377,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,063,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,063,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,063,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ติดตั้งระบบปรับอากาศรวม ของอาคารอเนกประสงค์ 1 รายการ	25,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	5,378,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,278,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,440,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	137,900 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี	500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู	200,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	2,100,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

	1,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,000,000 บาท

กิจกรรม

8,000,000 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

8,000,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	2,500 (150)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	36 (3)	49	42	42	45
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	212 (4)	136	100	100	120
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (81)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	8.3270	8.4500	10.4600	10.4700	10.4700
เงินงบประมาณ	7.8770	8.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.7570	8.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1.1200	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.4500	0.4500	0.4600	0.4700	0.4700
- เงินรายได้	0.4500	0.4500	0.4600	0.4700	0.4700

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	8,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	8,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

500,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

500,000 บาท

กิจกรรม

500,000 บาท

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	5,000 (5,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (60)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.9677	1.0750	1.1000	1.1000	1.1200
เงินงบประมาณ	1.3930	0.5000	0.5200	0.5200	0.5400
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5100	0.5000	0.5200	0.5200	0.5400
- งบลงทุน	0.8830	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.5747	0.5750	0.5800	0.5800	0.5800
- เงินรายได้	0.5747	0.5750	0.5800	0.5800	0.5800

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

10,000,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

10,000,000 บาท

กิจกรรม

10,000,000 บาท

1) การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

10,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	11 (8)	11	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	6 (1)	11	11	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 (5)	11	11	12	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	6 (-)	11	11	12	12
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	9.8422	11.1500	13.1500	14.2000	15.2000
เงินงบประมาณ	8.7115	10.0000	12.0000	13.0000	14.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	0.1755	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.5360	10.0000	12.0000	13.0000	14.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.1307	1.1500	1.1500	1.2000	1.2000
- เงินรายได้	1.1307	1.1500	1.1500	1.2000	1.2000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	10,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	233,195,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	276,831,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในระดับภูมิภาคอินโดจีน ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ โดยการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมีสำนึกความเป็นไทยและมีความรักความผูกพันในท้องถิ่น โดยการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ และหลักสูตรแนวใหม่ ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากล และภูมิปัญญาไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของท้องถิ่น ประเทศ ตลอดจนระดับภูมิภาคอินโดจีน
2. สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศเสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น โดยการศึกษาและแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการศึกษาส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ท้องถิ่นและภูมิภาค
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะของครู ผลิตครูแนวใหม่ พัฒนาการและบุคลากรทางการศึกษา

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>3. ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาสังคมศาสตร์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			276.8319	267.3000
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			271.0319	256.1000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		271.0319	256.1000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		117.5837	45.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	117.5837	45.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีจำนวน เพิ่มขึ้น		147.9282	210.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	147.9282	210.0000
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		5.5200	1.1000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.5200	1.1000
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.3000	1.2000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	1.2000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	1.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.3000	1.2000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.5000	10.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.5000	10.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.5000	10.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.5000	10.0000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	700	930	1,000	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,550	1,650	1,800	1,840
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,943	3,943	5,500	6,280
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	65	65	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,000	1,900	2,500	2,440
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,280	2,340	2,400	2,480
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,725	8,725	9,100	9,120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
3. ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	3	5	8	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	250	300	400	500
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	8	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,000	6,000	6,000	6,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ ประโยชน์เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	8	8	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	490.4905	544.1319	872.0100	893.9500	913.0310
รวมเงินงบประมาณ	233.1954	276.8319	602.8100	613.4500	632.5310
รวมเงินนอกงบประมาณ	257.2951	267.3000	269.2000	280.5000	280.5000
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	138.0985	162.5837	296.0100	305.1500	313.1500
เงินงบประมาณ	93.0985	117.5837	250.0100	258.1500	266.1500
เงินนอกงบประมาณ	45.0000	45.0000	46.0000	47.0000	47.0000
- เงินรายได้	45.0000	45.0000	46.0000	47.0000	47.0000
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น	330.4499	357.9282	541.0000	548.0000	555.7810
เงินงบประมาณ	130.4499	147.9282	331.0000	328.0000	335.7810
เงินนอกงบประมาณ	200.0000	210.0000	210.0000	220.0000	220.0000
- เงินรายได้	200.0000	210.0000	210.0000	220.0000	220.0000
3. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	5.4500	6.6200	12.0000	15.0000	16.0000
เงินงบประมาณ	4.3500	5.5200	10.0000	13.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.1000	1.1000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	1.1000	1.1000	2.0000	2.0000	2.0000
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	1.4921	1.5000	2.5000	3.3000	3.5000
เงินงบประมาณ	0.2970	0.3000	1.3000	1.8000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.1951	1.2000	1.2000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	1.1951	1.2000	1.2000	1.5000	1.5000
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	15.0000	15.5000	20.5000	22.5000	24.6000
เงินงบประมาณ	5.0000	5.5000	10.5000	12.5000	14.6000
เงินนอกงบประมาณ	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	233,195,400	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	276,831,900	บาท	
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			271,031,900 บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม			300,000 บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5,500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	89.8015	70.5256	87.9133	11.5915	17.0000	276.8319
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	89.8015	70.2256	87.9133	6.0915	17.0000	271.0319
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.1735	29.1474	50.3633	2.8995	7.0000	117.5837
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	61.6280	40.5582	37.5500	3.1920	5.0000	147.9282
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	0.5200	-	-	5.0000	5.5200
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.3000	-	-	-	0.3000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	5.5000	-	5.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.5000	-	5.5000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิบัติการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	271,031,900 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	117,583,700 บาท
กิจกรรม	117,583,700 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	117,583,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	700 (711)	930	1,000	1,500	1,540
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,550 (1,550)	1,650	1,800	1,840	1,640
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,943 (3,943)	3,943	5,500	6,280	6,220
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	65 (65)	65	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	138.0985	162.5837	296.0100	305.1500	313.1500
เงินงบประมาณ	93.0985	117.5837	250.0100	258.1500	266.1500
- งบบุคลากร	24.3636	28.1735	27.0100	26.1500	25.1500
- งบดำเนินงาน	29.9538	29.1474	50.0000	53.0000	56.0000
- งบลงทุน	37.1363	50.3633	140.0000	145.0000	150.0000
- งบเงินอุดหนุน	1.6448	2.8995	8.0000	9.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	7.0000	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	45.0000	45.0000	46.0000	47.0000	47.0000
- เงินรายได้	45.0000	45.0000	46.0000	47.0000	47.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	28,173,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,173,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,147,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,364,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,783,100 บาท
3. งบลงทุน	50,363,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,363,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,363,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	962,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	962,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	131,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	131,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	850,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา	114,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	114,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	560,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์กีฬา	315,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	315,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.10 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,437,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,437,700 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
3.1.1.11 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	540,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.12 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	203,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	203,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,000,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีพร้อมรายการประกอบ 1 หลัง	42,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,899,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,899,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,899,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

147,928,200 บาท

กิจกรรม

147,928,200 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

147,928,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,000 (2,014)	1,900	2,500	2,440	2,280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,280 (2,361)	2,340	2,400	2,480	2,460
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,725 (8,725)	8,725	9,100	9,120	9,110
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	330.4499	357.9282	541.0000	548.0000	555.7810
เงินงบประมาณ	130.4499	147.9282	331.0000	328.0000	335.7810
- งบบุคลากร	66.5396	61.6280	63.8060	63.5140	64.7810
- งบดำเนินงาน	46.9413	40.5582	77.0000	79.5000	81.0000
- งบลงทุน	8.7770	37.5500	142.1940	129.9860	135.0000

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
- งบเงินอุดหนุน	3.1920	3.1920	8.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	5.0000	40.0000	45.0000	45.0000
เงินนอกงบประมาณ	200.0000	210.0000	210.0000	220.0000	220.0000
- เงินรายได้	200.0000	210.0000	210.0000	220.0000	220.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	61,628,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,265,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,258,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,103,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	40,558,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,558,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
3. งบลงทุน	37,550,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,550,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	163,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	163,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	232,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	232,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	727,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	727,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านบริหารธุรกิจ 1 ระบบ	1,750,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	798,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	798,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์กีฬา	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดนตรี 1 ชุด	1,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,550,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 1 หลัง	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,550,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,550,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	3,192,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,192,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,192,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา	3,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	600,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,520,000 บาท

กิจกรรม

5,520,000 บาท

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

5,520,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	3 (1)	5	8	10	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	250 (482)	300	400	500	600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	5.4500	6.6200	12.0000	15.0000	16.0000
เงินงบประมาณ	4.3500	5.5200	10.0000	13.0000	14.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.3500	0.5200	1.0000	1.5000	2.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	1.0000	1.5000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	4.0000	5.0000	8.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.1000	1.1000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	1.1000	1.1000	2.0000	2.0000	2.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	300,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	300,000 บาท
กิจกรรม	300,000 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	300,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (2)	8	10	12	13
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,000 (3,200)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.4921	1.5000	2.5000	3.3000	3.5000
เงินงบประมาณ	0.2970	0.3000	1.3000	1.8000	2.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.2970	0.3000	0.8000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	0.5000	0.8000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.1951	1.2000	1.2000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	1.1951	1.2000	1.2000	1.5000	1.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,500,000 บาท

กิจกรรม 5,500,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,500,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	8 (13)	8	16	18	20
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	15.0000	15.5000	20.5000	22.5000	24.6000
เงินงบประมาณ	5.0000	5.5000	10.5000	12.5000	14.6000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.5000	10.0000	12.0000	14.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	0.5000	0.5000	0.6000
เงินนอกงบประมาณ	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	321,027,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	338,217,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ภายในปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์จะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง มุ่งพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการวิจัยควบคู่การเรียนการสอนเพื่อใช้องค์ความรู้ ในการพัฒนา อย่างกลมกลืนกับท้องถิ่น

1.2 พันธกิจ

สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมวิชาการแก่สังคมวิชาการวิชาชีพชั้นสูง และสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ของปวงชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

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

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			338.2178	128.7530
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			332.0976	127.1860
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		332.0976	127.1860
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		184.2153	33.0416
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	184.2153	33.0416
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		136.4823	93.5152
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	136.4823	93.5152
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		11.4000	0.6292
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	11.4000	0.6292

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.5000	0.4670
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	0.4670
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		0.5000	0.4670
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.5000	0.4670
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.6202	1.1000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.6202	1.1000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		5.6202	1.1000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.6202	1.1000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	398	906	1,178	890
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	890	950	1,050	890
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,582	2,993	3,137	3,137
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	1,167	1,811	2,139	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ด้านสังคมศาสตร์	คน	2,258	1,600	1,600	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ด้านสังคมศาสตร์	คน	5,870	5,659	5,120	5,020
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรม	โครงการ	5	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม	คน	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างทางการศึกษาที่เข้าอบรม	คน	54	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	1	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	300	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	เรื่อง	9	8	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ โครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนำไปใช้งานต่อจำนวนโครงการวิจัยทั้งหมด	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	452.9473	466.9708	409.8829	383.2445	366.1967
รวมเงินงบประมาณ	321.0275	338.2178	238.7208	193.0154	174.5500
รวมเงินนอกงบประมาณ	131.9198	128.7530	171.1621	190.2291	191.6467
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	151.8844	217.2569	173.9299	119.9773	89.6912
เงินงบประมาณ	116.9229	184.2153	134.2801	85.3341	63.4338
เงินนอกงบประมาณ	34.9615	33.0416	39.6498	34.6432	26.2574
- เงินรายได้	34.9615	33.0416	39.6498	34.6432	26.2574
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	287.5567	229.9975	215.7974	242.3146	255.1902
เงินงบประมาณ	192.6346	136.4823	86.9205	90.1611	93.5960
เงินนอกงบประมาณ	94.9221	93.5152	128.8769	152.1535	161.5942
- เงินรายได้	94.9221	93.5152	128.8769	152.1535	161.5942
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	9.3542	12.0292	12.1550	12.3060	12.4873
เงินงบประมาณ	8.7550	11.4000	11.4000	11.4000	11.4000
เงินนอกงบประมาณ	0.5992	0.6292	0.7550	0.9060	1.0873
- เงินรายได้	0.5992	0.6292	0.7550	0.9060	1.0873
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	0.5370	0.9670	1.0604	1.1724	1.3070
เงินงบประมาณ	0.1000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
เงินนอกงบประมาณ	0.4370	0.4670	0.5604	0.6724	0.8070
- เงินรายได้	0.4370	0.4670	0.5604	0.6724	0.8070

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้าน ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	3.6150	6.7202	6.9402	7.4742	7.5210
เงินงบประมาณ	2.6150	5.6202	5.6202	5.6202	5.6202
เงินนอกงบประมาณ	1.0000	1.1000	1.3200	1.8540	1.9008
- เงินรายได้	1.0000	1.1000	1.3200	1.8540	1.9008

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	321,027,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	338,217,800	บาท

1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	332,097,600	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	500,000	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	5,620,200	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	76.7993	51.6884	179.2396	24.7905	5.7000	338.2178
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	76.7993	51.1884	179.2396	19.1703	5.7000	332.0976
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.8845	26.3394	126.6207	1.3707	1.0000	184.2153
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	47.9148	24.8490	52.6189	9.0996	2.0000	136.4823
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.7000	2.7000	11.4000
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	5.6202	-	5.6202
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.6202	-	5.6202

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	332,097,600 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	184,215,300 บาท
กิจกรรม	184,215,300 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	184,215,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	398 (398)	906	1,178	890	950
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	890 (960)	950	1,050	890	890
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาอยู่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,582 (1,389)	2,993	3,137	3,137	3,077
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	151.8844	217.2569	173.9299	119.9773	89.6912
เงินงบประมาณ	116.9229	184.2153	134.2801	85.3341	63.4338
- งบบุคลากร	28.0024	28.8845	30.6176	32.4546	34.4619
- งบดำเนินงาน	17.9399	26.3394	26.3394	26.3394	26.3394
- งบลงทุน	69.0855	126.6207	74.8702	24.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	1.1451	1.3707	1.4529	1.5401	1.6325
- งบรายจ่ายอื่น	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	34.9615	33.0416	39.6498	34.6432	26.2574
- เงินรายได้	34.9615	33.0416	39.6498	34.6432	26.2574

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	28,884,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,543,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,403,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	937,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,339,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,615,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,724,200 บาท
3. งบลงทุน	126,620,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,620,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,848,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	940,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	940,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,192,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,192,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 183 หน่วย)	
(2) ซอฟต์แวร์ให้บริการสำหรับการเรียนรู้ ผ่านระบบ Digital Library. 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(3) เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการห้องสมุดมีชีวิต. 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) อุปกรณ์จัดเก็บสื่อสารสนเทศแบบผสม. 1 ชุด	3,000,000 บาท
(5) ระบบสำรองไฟฟ้าเพื่องานบริการฐานข้อมูล. 1 ระบบ	1,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,715,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,715,600 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,772,200 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,772,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) งบประมาณนำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัยระยะที่ 2	
1 ระบบ	40,000,000 บาท
(3) อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ 1 อาคาร	21,000,000 บาท

(4) อาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง		17,272,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,178,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,035,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,272,200 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	34,870,200 บาท	
(5) อาคารอเนกประสงค์ 1 อาคาร		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		1,370,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,370,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,370,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

136,482,300 บาท

กิจกรรม

136,482,300 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

136,482,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	1,167 (1,167)	1,811	2,139	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	2,258 (1,567)	1,600	1,600	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ด้านสังคมศาสตร์	คน	5,870 (5,229)	5,659	5,120	5,020	4,920
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	287.5567	229.9975	215.7974	242.3146	255.1902
เงินงบประมาณ	192.6346	136.4823	86.9205	90.1611	93.5960
- งบบุคลากร	49.9989	47.9148	50.7897	53.8371	57.0673
- งบดำเนินงาน	23.9437	24.8490	24.8490	24.8490	24.8490
- งบลงทุน	111.3175	52.6189	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.6165	9.0996	9.2818	9.4750	9.6797
- งบรายจ่ายอื่น	0.7580	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	94.9221	93.5152	128.8769	152.1535	161.5942
- เงินรายได้	94.9221	93.5152	128.8769	152.1535	161.5942

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	47,914,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,861,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,498,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,554,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,849,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,124,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,724,200 บาท
3. งบลงทุน	52,618,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,618,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,637,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,175,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,175,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 174 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,462,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,862,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 90 หน่วย)	
(2) ลิฟท์โดยสาร 2 ตัว	3,600,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,981,400 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,981,400 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสาธิต 1 อาคาร	15,000,000 บาท
(2) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์ 1 หลัง	24,981,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,229,900 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,248,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,981,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	9,099,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,487,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,036,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,661,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู	790,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,612,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,612,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,400,000 บาท

กิจกรรม

11,400,000 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

11,400,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรม	โครงการ	5 (2)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม	คน	35 (35)	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้าอบรม	คน	54 (54)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ การบริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	9.3542	12.0292	12.1550	12.3060	12.4873
เงินงบประมาณ	8.7550	11.4000	11.4000	11.4000	11.4000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.1000	8.7000	8.7000	8.7000	8.7000
- งบรายจ่ายอื่น	2.6550	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
เงินนอกงบประมาณ	0.5992	0.6292	0.7550	0.9060	1.0873
- เงินรายได้	0.5992	0.6292	0.7550	0.9060	1.0873

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	8,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	1,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการของศูนย์การศึกษา	6,000,000 บาท
3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย	700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

500,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

500,000 บาท

กิจกรรม

500,000 บาท

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	1 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	300 (-)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	0.5370	0.9670	1.0604	1.1724	1.3070
เงินงบประมาณ	0.1000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.4370	0.4670	0.5604	0.6724	0.8070
- เงินรายได้	0.4370	0.4670	0.5604	0.6724	0.8070

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	5,620,200 บาท
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,620,200 บาท
กิจกรรม	5,620,200 บาท
1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,620,200 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	เรื่อง	9 (9)	8	10	12	14
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ โครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนำไปใช้งาน ต่อจำนวนโครงการวิจัยทั้งหมด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3.6150	6.7202	6.9402	7.4742	7.5210
เงินงบประมาณ	2.6150	5.6202	5.6202	5.6202	5.6202
- งบบุคลากร	0.6150	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0000	5.6202	5.6202	5.6202	5.6202
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.0000	1.1000	1.3200	1.8540	1.9008
- เงินรายได้	1.0000	1.1000	1.3200	1.8540	1.9008

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,620,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,620,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	5,620,200 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 220,994,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 251,643,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง และเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและพื้นที่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของภูมิภาคแม่น้ำโขง
2. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยการระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และด้วยการบูรณาการการพันธกิจการผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการให้มหาวิทยาลัยคงสถานะความเป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยการศึกษ วิจัย พิธีฟู สร้างมาตรฐานและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>			

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัย บูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบันและชุมชนในพื้นที่ตลอดจน เสริมสร้างกลไกการประสานงานกับ ภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคการ ให้บริการให้กว้างขวางและ หลากหลายยิ่งขึ้น

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			251.6432	111.6884
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			243.3932	110.5477
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		243.3932	110.5477
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		142.8816	87.9437
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	142.8816	87.9437
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		4.2000	0.0781
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.2000	0.0781
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		96.3116	22.5259
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	96.3116	22.5259

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.2500	0.1563
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.2500	0.1563
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.2500	0.1563
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.2500	0.1563
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			8.0000	0.9844
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		8.0000	0.9844
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		8.0000	0.9844
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	8.0000	0.9844

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,231	1,987	2,008	2,251
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,150	1,460	1,485	1,460
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,685	6,842	6,726	5,980
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจบการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	82	84	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	95	95
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	เรื่อง/ปี	4	5	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการเผยแพร่ความรู้	โครงการ/ปี	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90	90	92	92
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนาและหน่วยงานใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังจบการศึกษา	ร้อยละ	90	90	92	94
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละ ของงานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/ปี	5	5	7	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	87	87	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละ ของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	90	90	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
4. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,665	1,677	1,384	2,087
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,560	1,855	1,875	1,895
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,264	6,100	6,672	6,640
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจบการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	82	84	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	95	95
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ/ปี	7	4	9	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ/ปี	7	4	9	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ/ปี	7	4	9	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	0	1	1	2
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละ ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	82	84	85

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	368.7264	363.3316	527.5693	547.8894	616.9197
รวมเงินงบประมาณ	220.9949	251.6432	414.8884	444.4648	515.1960
รวมเงินนอกงบประมาณ	147.7315	111.6884	112.6809	103.4246	101.7237
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	241.1419	230.8253	323.0336	310.5632	339.7738
เงินงบประมาณ	117.2776	142.8816	236.4970	233.5456	265.5288
เงินนอกงบประมาณ	123.8643	87.9437	86.5366	77.0176	74.2450
- เงินรายได้	123.8643	87.9437	86.5366	77.0176	74.2450
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและ ชุมชน	4.5125	4.2781	19.1919	23.7055	29.3211
เงินงบประมาณ	4.4500	4.2000	19.0943	23.5835	29.1381
เงินนอกงบประมาณ	0.0625	0.0781	0.0976	0.1220	0.1830
- เงินรายได้	0.0625	0.0781	0.0976	0.1220	0.1830
3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อม พัฒนาสังคม	0.3750	0.4063	3.4142	4.2678	4.4754
เงินงบประมาณ	0.2500	0.2500	3.2188	4.0235	4.1700
เงินนอกงบประมาณ	0.1250	0.1563	0.1954	0.2443	0.3054
- เงินรายได้	0.1250	0.1563	0.1954	0.2443	0.3054
4. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	113.9095	118.8375	169.8241	194.2210	224.5114
เงินงบประมาณ	91.0173	96.3116	145.2033	169.7184	199.3668
เงินนอกงบประมาณ	22.8922	22.5259	24.6208	24.5026	25.1446
- เงินรายได้	22.8922	22.5259	24.6208	24.5026	25.1446

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	8.7875	8.9844	12.1055	15.1319	18.8380
เงินงบประมาณ	8.0000	8.0000	10.8750	13.5938	16.9923
เงินนอกงบประมาณ	0.7875	0.9844	1.2305	1.5381	1.8457
- เงินรายได้	0.7875	0.9844	1.2305	1.5381	1.8457

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	220,994,900	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	251,643,200	บาท	
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			243,393,200 บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม			250,000 บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			8,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	95.9349	63.6266	67.1250	17.7117	7.2450	251.6432
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	95.9349	63.3766	67.1250	9.7117	7.2450	243.3932
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	57.4410	25.2131	53.3984	4.9091	1.9200	142.8816
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	0.4500	-	-	3.7500	4.2000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.4939	37.7135	13.7266	4.8026	1.5750	96.3116
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.2500	-	-	-	0.2500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.2500	-	-	-	0.2500
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	8.0000	-	8.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	8.0000	-	8.0000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	243,393,200 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	142,881,600 บาท
กิจกรรม	142,881,600 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	142,881,600 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,231 (1,558)	1,987	2,008	2,251	1,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,150 (2,123)	1,460	1,485	1,460	1,532
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,685 (8,218)	6,842	6,726	5,980	5,762
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจบการศึกษา	ร้อยละ	85 (-)	85	85	86	87
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	82	84	86	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	241.1419	230.8253	323.0336	310.5632	339.7738
เงินงบประมาณ	117.2776	142.8816	236.4970	233.5456	265.5288
- งบบุคลากร	54.6754	57.4410	66.4148	70.3997	74.6237
- งบดำเนินงาน	31.2337	25.2131	34.8397	43.5496	54.4370
- งบลงทุน	24.0000	53.3984	115.9907	95.9888	107.5075
- งบเงินอุดหนุน	5.4485	4.9091	10.1066	12.6333	15.7916
- งบรายจ่ายอื่น	1.9200	1.9200	9.1452	10.9742	13.1690
เงินนอกงบประมาณ	123.8643	87.9437	86.5366	77.0176	74.2450
- เงินรายได้	123.8643	87.9437	86.5366	77.0176	74.2450

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	57,441,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,026,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,271,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,143,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,213,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	25,213,100 บาท
3. งบลงทุน	53,398,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,398,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,398,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,028,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,028,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 164 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,370,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,370,400 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 715 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,000,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 1 หลัง	18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,000,000 บาท
(1) อาคารศูนย์การเรียนรู้รวมและอาคารอำนวยการ 1 หลัง	28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	4,909,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	625,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	321,300 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับทุนการศึกษา	303,800 บาท

4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,284,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	4,284,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,920,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,395,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	525,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,200,000 บาท
กิจกรรม	4,200,000 บาท
1) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	450,000 บาท
2) การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	3,750,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	เรื่อง/ปี	4 (2)	5	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเผยแพร่ความรู้	โครงการ/ปี	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	92	92	94
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนาและ หน่วยงาน ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังจบ การศึกษา	ร้อยละ	90 (-)	90	92	94	94
เชิงเวลา : ร้อยละ ของงานบริการแล้วเสร็จตามระยะ เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4.5125	4.2781	19.1919	23.7055	29.3211
เงินงบประมาณ	4.4500	4.2000	19.0943	23.5835	29.1381
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4500	0.4500	0.8438	1.0548	1.3185
- งบลงทุน	-	-	1.1880	1.4256	1.7107
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.0000	3.7500	17.0625	21.1031	26.1089
เงินนอกงบประมาณ	0.0625	0.0781	0.0976	0.1220	0.1830
- เงินรายได้	0.0625	0.0781	0.0976	0.1220	0.1830

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	450,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	450,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,750,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96,311,600 บาท

กิจกรรม

96,311,600 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96,311,600 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,665 (1,106)	1,677	1,384	2,087	1,815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,560 (1,721)	1,855	1,875	1,895	1,989
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,264 (5,958)	6,100	6,672	6,640	6,814
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจบการศึกษา	ร้อยละ	85 (-)	85	85	86	87
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	82	84	86	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	113.9095	118.8375	169.8241	194.2210	224.5114
เงินงบประมาณ	91.0173	96.3116	145.2033	169.7184	199.3668
- งบบุคลากร	36.9543	38.4939	45.1780	47.8887	50.7620
- งบดำเนินงาน	36.1894	37.7135	59.7957	74.7447	93.4309
- งบลงทุน	13.1250	13.7266	32.0213	36.8245	42.3482
- งบเงินอุดหนุน	1.0926	4.8026	6.0033	7.5042	9.3803
- งบรายจ่ายอื่น	3.6560	1.5750	2.2050	2.7563	3.4454
เงินนอกงบประมาณ	22.8922	22.5259	24.6208	24.5026	25.1446
- เงินรายได้	22.8922	22.5259	24.6208	24.5026	25.1446

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	38,493,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,493,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,713,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,250,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,463,200 บาท
3. งบลงทุน	13,726,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,726,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,601,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,641,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,641,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 67 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,960,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,960,100 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,125,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,125,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,125,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	4,802,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,802,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,802,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,575,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,575,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	250,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	250,000 บาท
กิจกรรม	250,000 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	250,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/ปี	5 (3)	5	7	10	12
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	87	87	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละ ของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	90	90	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	0.3750	0.4063	3.4142	4.2678	4.4754
เงินงบประมาณ	0.2500	0.2500	3.2188	4.0235	4.1700
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.2500	0.2500	0.4688	0.5860	0.7325
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	2.7500	3.4375	3.4375
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.1250	0.1563	0.1954	0.2443	0.3054
- เงินรายได้	0.1250	0.1563	0.1954	0.2443	0.3054

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 8,000,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 8,000,000 บาท

กิจกรรม 8,000,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 8,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ/ปี	7 (7)	4	9	12	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ/ปี	7 (-)	4	9	12	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ/ปี	7 (-)	4	9	12	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	0 (-)	1	1	2	2
เชิงเวลา : ร้อยละ ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	82	84	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	8.7875	8.9844	12.1055	15.1319	18.8380
เงินงบประมาณ	8.0000	8.0000	10.8750	13.5938	16.9923
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.0000	8.0000	10.8750	13.5938	16.9923
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.7875	0.9844	1.2305	1.5381	1.8457
- เงินรายได้	0.7875	0.9844	1.2305	1.5381	1.8457

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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