



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๘ (๓)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๘ (๓)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (8)	1 ถึง 514
(84) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	1 ถึง 27
1. ข้อมูลหน่วยงาน	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	4
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	7
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	9
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	11
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	12
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	13
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	14
(85) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	29 ถึง 56
1. ข้อมูลหน่วยงาน	29
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	33
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	36
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	38
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	40
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	41
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	42
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	43

(36) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	57 ถึง 81
1. ข้อมูลหน่วยงาน	57
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	60
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	63
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	65
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	67
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	68
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	69
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	70
 (37) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	 83 ถึง 108
1. ข้อมูลหน่วยงาน	83
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	86
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	89
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	91
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	93
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	94
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	95
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	96

(38) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	109 ถึง 135
1. ข้อมูลหน่วยงาน	109
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	112
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	115
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	117
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	119
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	120
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	121
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	122
(39) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	137 ถึง 164
1. ข้อมูลหน่วยงาน	137
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	140
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	143
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	145
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	147
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	148
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	149
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	150

(40) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	165 ถึง 189
1. ข้อมูลหน่วยงาน	165
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	168
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	170
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	172
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	174
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	175
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	176
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	177
 (41) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	 191 ถึง 218
ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	
1. ข้อมูลหน่วยงาน	191
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	194
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	197
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	199
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	201
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	202
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	203
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	204

(42) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์**219 ถึง 242**

1. ข้อมูลหน่วยงาน	219
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	222
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	224
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	226
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	228
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	229
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	230
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	231

(48) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต**243 ถึง 271**

1. ข้อมูลหน่วยงาน	243
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	246
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	249
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	251
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	253
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	254
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	255
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	256

(44) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	273 ถึง 299
1. ข้อมูลหน่วยงาน	273
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	276
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	279
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	281
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	283
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	284
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	285
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	286
 (45) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 301 ถึง 326
1. ข้อมูลหน่วยงาน	301
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	304
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	307
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	309
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	311
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	312
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	313
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	314

(46) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์**827 ถึง 852**

1. ข้อมูลหน่วยงาน	327
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	330
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	332
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	334
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	336
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	337
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	338
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	339

(47) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด**853 ถึง 880**

1. ข้อมูลหน่วยงาน	353
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	356
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	359
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	361
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	363
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	364
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	365
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	366

(48) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	381 ถึง 407
1. ข้อมูลหน่วยงาน	381
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	384
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	387
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	389
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	391
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	392
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	393
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	394
 (49) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 409 ถึง 434
1. ข้อมูลหน่วยงาน	409
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	412
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	415
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	417
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	419
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	420
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	421
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	422

(50) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**485 ถึง 482**

1. ข้อมูลหน่วยงาน	435
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	438
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	441
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	443
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	445
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	446
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	447
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	448

(51) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ**468 ถึง 487**

1. ข้อมูลหน่วยงาน	463
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	466
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	468
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	470
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	472
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	473
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	474
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	475

(ญ)

(52) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	489 ถึง 518
1. ข้อมูลหน่วยงาน	489
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	492
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	494
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	496
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	497
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	498
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	499
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	500

**กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	278,651,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	220,311,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

1.2 พันธกิจ

- 1.จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
- 2.วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- 3.บริการวิชาการแก่สังคม
- 4.ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
- 5.ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- 6.ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๔ ปี	1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษารัน พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของ ประเทศให้เกิดความเสมอภาคใน โอกาสทางการศึกษา
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต		
ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเป็นความต้องการของ ประเทศ
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยาย การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาด แคลน เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการในการพัฒนาประเทศ	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเป็นความต้องการของ ประเทศ
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของ ประเทศให้เกิดความเสมอภาคใน โอกาสทางการศึกษา

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและ การบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิง รุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุก กลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ	
		3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศไทยในลักษณะ มุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	1. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			220.3114	200.0980
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			3.1349	
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			3.1349	
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		3.1349	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		3.1349	
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	3.1349	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			217.1765	200.0980
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			216.8265	199.1980
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		202.7033	190.1980

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		89.5355	118.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	89.5355	118.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		113.1678	72.1960
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	113.1678	72.1960
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		8.1000	5.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		8.1000	5.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	8.1000	5.0000
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		6.0232	4.0000

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		6.0232	4.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.0232	4.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.3500	0.9000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3500	0.9000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้เด็ก นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3500	0.9000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.3500	0.9000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ	คน	905	950	950	970	990
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำไปทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	50	50	50	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำไปทำงานทำต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำไปทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	55	55	55	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำไปทำงานทำต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับการบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
๕. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	-	2	2	2	2
๖. ปูทางคำนิยามให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	3	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	403.7116	420.4074	545.4538	531.9151	615.1009
รวมเงินงบประมาณ	278.8516	220.3114	325.6078	304.0922	310.4199
รวมเงินนอกงบประมาณ	125.0600	200.0960	219.8460	227.8229	304.6810
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.9832	3.1349	3.4484	3.7922	4.1725
เงินงบประมาณ	0.9832	3.1349	3.4484	3.7922	4.1725
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	195.7862	207.5355	247.3252	213.2000	298.4400
เงินงบประมาณ	128.7862	89.5355	121.3252	87.0000	117.0000
เงินนอกงบประมาณ	66.0000	118.0000	126.0000	126.2000	181.4400
- เงินรายได้	66.0000	118.0000	126.0000	126.2000	181.4400
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	181.7383	185.3638	246.6802	253.9229	240.4884
เงินงบประมาณ	130.3783	113.1878	164.8342	164.8000	132.2474
เงินนอกงบประมาณ	51.3600	72.1960	81.8460	89.1229	108.2410
- เงินรายได้	51.3600	72.1960	81.8460	89.1229	108.2410
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	12.1000	13.1000	24.0000	29.0000	35.0000
เงินงบประมาณ	8.1000	8.1000	18.0000	23.0000	28.0000
เงินนอกงบประมาณ	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000	7.0000
- เงินรายได้	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000	7.0000

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. เพื่อวิจัยและพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	11.8045	10.0232	20.0000	27.0000	31.0000
เงินงบประมาณ	8.8045	6.0232	15.0000	22.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000
- เงินรายได้	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	1.4894	1.2500	4.0000	5.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	0.7894	0.3500	3.0000	3.5000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.7000	0.9000	1.0000	1.5000	2.0000
- เงินรายได้	0.7000	0.9000	1.0000	1.5000	2.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	15.0000	33.0000	-	-	-
2. ผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	24.4782	-	-	-	-
รวม	2	39.4782	33.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 39,476,200 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	278,651,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	220,311,400	บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	3,134,900	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	216,826,500	บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	350,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	90.6375	41.0691	39.4762	39.1586	9.9700	220.3114
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	3.1349	-	3.1349
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	3.1349	-	3.1349
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	90.6375	40.7191	39.4762	36.0237	9.9700	216.8265
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.3380	16.6170	15.0000	11.6105	6.9700	89.5355
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	51.2995	24.1021	24.4762	13.2900	-	113.1678
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.1000	3.0000	8.1000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.0232	-	6.0232
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.3500	-	-	-	0.3500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.3500	-	-	-	0.3500

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

3,134,900 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

3,134,900 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการจัดการเรียนการสอน

หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,531,200 บาท

- เงินงบประมาณ

15,531,200 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี

3,134,900 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	905 (905)	950	960	970	990
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม รายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.9832	3.1349	3.4484	3.7922	4.1725
เงินงบประมาณ	0.9832	3.1349	3.4484	3.7922	4.1725
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.9832	3.1349	3.4484	3.7922	4.1725
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ซึ่งเงินไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,134,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,134,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,134,900 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,134,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	350,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	311,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	339,500 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

216,828,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

89,535,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

บัณฑิตและบุคลากรในท้องถิ่น มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคม

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

89,535,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	426 (380)	382	362	343	325
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (70)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	72.2552 (48.7320)	74.5355	88.3252	87.0000	117.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	195.7882	207.5355	247.3252	213.2000	298.4400
เงินงบประมาณ	129.7882	89.5355	121.3252	87.0000	117.0000
- งบบุคลากร	43.9333	39.3380	42.3848	49.5000	52.0000
- งบดำเนินงาน	19.4424	18.6170	36.2818	21.0000	36.0000
- งบลงทุน	57.5310	15.0000	33.0000		
- งบเงินอุดหนุน	5.7571	11.6105	6.4900	9.5000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	3.1224	6.9700	4.1686	8.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	66.0000	118.0000	126.0000	126.2000	181.4400
- เงินรายได้	66.0000	118.0000	126.0000	126.2000	181.4400

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		39,338,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		37,234,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน		33,838,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		3,397,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,103,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		16,617,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		11,754,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		404,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย		2,160,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		135,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		540,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,108,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		1,082,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา		6,324,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,862,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		1,862,400 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,000,000 บาท
3. งบลงทุน		15,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		15,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		15,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		15,000,000 บาท
(1) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน 1 หลัง		15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	33,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		11,610,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		11,610,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,610,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		6,970,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์		1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา		470,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

113,167,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

บัณฑิตและบุคลากรท้องถิ่น มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับสังคม

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

113,167,800 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	892 (800)	1,320	1,452	1,524	1,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (70)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	89.8617 (21.683)	88.8916	164.8342	164.8000	132.2474

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	181.7383	185.3638	246.6802	253.9229	240.4884
เงินงบประมาณ	130.3783	113.1678	164.8342	164.8000	132.2474
- งบบุคลากร	50.9905	51.2995	55.6086	58.3874	61.2474
- งบดำเนินงาน	25.3905	24.1021	62.6491	61.6000	71.0000
- งบลงทุน	40.5166	24.4762	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.4807	13.2900	46.5765	44.8126	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	51.3600	72.1960	81.8460	89.1229	108.2410
- เงินรายได้	51.3600	72.1960	81.8460	89.1229	108.2410

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	51,299,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,060,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	44,244,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,815,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,187,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,052,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,102,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,102,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,308,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	4,932,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษถูกจ้างประจำได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	560,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,000,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	800,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	4,100,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	3,496,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,000,000 บาท
3. งบลงทุน	24,476,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,476,200 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,476,200 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,476,200 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 หลัง	24,476,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,979,000 บาท
เงินงบประมาณ	49,979,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,502,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,476,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	13,290,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,290,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,350,000 บาท
2) พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตครูศาสตร์ที่พึงประสงค์	2,940,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

บุคลากรและหน่วยงานท้องถิ่น ได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เหมาะสมและทั่วถึงสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

8,100,000 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	16 (6)	15	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (85)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร.	ล้านบาท	8.1000 (1.785)	8.1000	18.0000	23.0000	28.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	12.1000	13.1000	24.0000	29.0000	35.0000
เงินงบประมาณ	8.1000	8.1000	18.0000	23.0000	28.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.1000	5.1000	15.0000	20.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000	7.0000
- เงินรายได้	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000	7.0000

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,023,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีผลงานวิจัยด้านภูมิปัญญาสากล ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลงานตามโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริที่นำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในระดับชาติ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,023,200 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มก)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	11 (11)	8	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 (9)	8	20	20	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (70)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	8.6045 (8.6045)	6.0232	15.0000	22.0000	25.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	11.6045	10.0232	20.0000	27.0000	31.0000
เงินงบประมาณ	8.6045	6.0232	15.0000	22.0000	25.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.6045	6.0232	15.0000	22.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000
- เงินรายได้	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,023,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,023,200 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,023,200 บาท

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

350,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

350,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีการอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
เพื่อการเรียนรู้ และสร้างสรรค์

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

350,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (6)	9	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คนปี	9,900 (7,500)	9,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.7994 (0.7000)	0.3500	3.0000	3.5000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.4994	1.2500	4.0000	5.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	0.7994	0.3500	3.0000	3.5000	4.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.7994	0.3500	1.5000	1.5000	1.5000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	1.5000	2.0000	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.7000	0.9000	1.0000	1.5000	2.0000
- เงินรายได้	0.7000	0.9000	1.0000	1.5000	2.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้วงเงินดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	350,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	350,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 351,889,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 243,878,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ในสรรพศาสตร์ เป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ สร้างสมคุณลักษณะของบัณฑิตให้รักการเรียนรู้ ตลอดชีวิต มีคุณธรรม นำความรู้ พร้อมทั้งจะนำความวัฒนาถาวรสู่สังคมชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก

1.2 พันธกิจ

1. เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม ประเทศชาติ
2. เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งประสานความร่วมมือและเกื้อกูลกันระหว่างหน่วยงาน สถาบัน องค์กร และภาคีต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
3. บริหารจัดการศึกษาโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และมีทักษะฐานการเรียนรู้ในแขนงวิชาที่เข้ารับ การศึกษา มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่
4. เป็นแหล่งวิจัย และเผยแพร่การวิจัยที่หลากหลาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น
5. เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ภูมิปัญญาและความเป็นไทย อันจะส่งผลให้เกิดความสำนึก และเข้าใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตครูอาชีพและส่งเสริมครู ประจําการให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๔ ปี	1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้	1. เปิดโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ เกิดความเสมอภาคขององค์ความรู้ ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของ ประเทศ
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของ ประเทศและให้เกิดความเสมอภาคใน โอกาสทางการศึกษา

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ 3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและ การบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุก และครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ประชากรและภาคส่วนต่างๆ 1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ 2. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัย บูรณาการเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบันและชุมชนในพื้นที่ตลอดจน เสริมสร้างกลไกประสานงานกับ ภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาค การให้บริการให้กว้างขวางและ หลากหลายยิ่งขึ้น
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลูกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			243.8789	128.6500
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			5.6733	
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม			5.6733	
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษารับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		5.6733	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษารับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		5.6733	
		โครงการที่ 1: โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	5.6733	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			238.2056	128.6500
1. แผนงาน : ชยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			238.7056	128.4500
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		228.4740	128.2500

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การได้ระบบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		95.0183	38.2500
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	95.0183	38.2500
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		131.4557	90.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	131.4557	90.0000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		3.9000	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		3.9000	
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ บริการวิชาการ	3.9000	
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		8.3316	0.2000

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการพลเรือน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		6.3316	0.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	4.9975	0.2000
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1.3341	
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			1.5000	0.2000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		1.5000	0.2000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.5000	0.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.5000	0.2000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษารับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,104	1,253	1,357	1,379	1,383
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพื่อขยายการเข้าถึงคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยงาน	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	โครงการ	7	10	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	2	3	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อ สังคม ชุมชน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
6. ปกป้องค่านิยมให้เกิดขึ้น นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวขั้วระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวขั้ว*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	495.3895	372.5289	458.9972	431.4339	459.8346
รวมเงินงบประมาณ	351.8895	243.8789	323.3472	297.7839	326.1846
รวมเงินนอกงบประมาณ	143.5000	128.6500	133.6500	133.6500	133.6500
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษารับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1.3439	5.6733	5.6918	5.7581	5.7719
เงินงบประมาณ	1.3439	5.6733	5.6918	5.7581	5.7719
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	130.8592	133.2683	191.8289	150.5178	182.1008
เงินงบประมาณ	86.3592	95.0183	148.5789	107.2678	118.8508
เงินนอกงบประมาณ	44.5000	38.2500	43.2500	43.2500	43.2500
- เงินรายได้	44.5000	38.2500	43.2500	43.2500	43.2500
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	348.8612	221.4657	245.0765	258.7580	272.5619
เงินงบประมาณ	250.2512	131.4557	155.0765	188.7580	182.5619
เงินนอกงบประมาณ	98.6000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
- เงินรายได้	98.6000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	3.9000	3.9000	4.0000	4.5000	5.5000
เงินงบประมาณ	3.9000	3.9000	4.0000	4.5000	5.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. เพื่อวิจัยและพัฒนาวิจัยทั้งด้านทศตองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	8.7352	6.5316	7.7000	8.7000	10.7000
เงินงบประมาณ	8.5352	6.3316	7.5000	8.5000	10.5000
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
๑. ปลูกฝังค่านิยมให้กับนิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	1.7000	1.7000	2.7000	3.2000	3.2000
เงินงบประมาณ	1.5000	1.5000	2.5000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

๕. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖- ๖๖	
๑. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๑	๒๘.๐๐๐๐	๔๘.๐๐๐๐	-	-	-
รวม	๑	๒๘.๐๐๐๐	๔๘.๐๐๐๐	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

๑. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	351,889,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	243,878,900	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	5,673,300	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	236,705,600	บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,500,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	122.7596	47.3025	28.0000	38.9168	8.9000	243.8789
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	5.6733	-	5.6733
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	5.6733	-	5.6733
2. แผนงาน : รักษาโอกาสและพัฒนาการศึกษา	122.7596	45.8025	28.0000	31.2435	8.9000	236.7056
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.4659	20.4615	28.0000	11.0909	3.0000	95.0183
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	90.2937	25.3410	-	13.8210	2.0000	131.4557
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	-	3.9000	3.9000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.9975	-	4.9975
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.3341	-	1.3341
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.5000	-	-	-	1.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.5000	-	-	-	1.5000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

5,673,300 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

5,673,300 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน

อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,179,000 บาท

- เงินงบประมาณ

24,179,000 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี

5,673,300 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,104 (1,104)	1,253	1,357	1,379	1,383
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.3439	5.6733	5.6918	5.7581	5.7719
เงินงบประมาณ	1.3439	5.6733	5.6918	5.7581	5.7719
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.3439	5.6733	5.6918	5.7581	5.7719
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มได้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,673,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,673,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,673,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,496,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	633,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,015,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	528,500 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

236,705,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96,018,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96,018,300 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	700 (828)	700	700	700	765
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	59.5368 (21.0260)	67.0183	100.5789	107.2678	118.8508

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงพหุปีระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงพหุปี*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	130.8582	133.2883	191.8289	150.5178	182.1008
เงินงบประมาณ	88.3502	96.0183	148.5789	107.2678	118.8508
- งบบุคลากร	29.6136	32.4659	30.4075	30.4610	30.6733
- งบดำเนินงาน	21.0208	20.4615	37.2824	39.4624	41.2624
- งบลงทุน	26.8224	28.0000	48.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.9024	11.0909	29.4090	32.8444	42.4151
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	3.0000	3.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	44.5000	38.2500	43.2500	43.2500	43.2500
- เงินรายได้	44.5000	38.2500	43.2500	43.2500	43.2500

* ประมาณการรายจ่ายช่วงพหุปีตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลใช้บังคับดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	32,465,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,710,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,710,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,755,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,461,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,150,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,126,700 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,600,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	8,681,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,311,200 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	2,244,500 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	66,700 บาท
3. งบลงทุน	28,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางศตกรรม 1 หลัง	28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	95,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	11,090,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,090,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,090,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานวิทยบริการ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

131,455,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

131,455,700 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หม.)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,800 (1,684)	2,650	2,750	2,630	2,630
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	131.7107 (94.7460)	131.4557	155.0765	168.7580	182.5619

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	348.8512	221.4557	245.0765	258.7580	272.5619
เงินงบประมาณ	250.2512	131.4557	155.0765	168.7580	182.5619
- งบบุคลากร	86.0675	90.2837	90.6830	91.4448	90.8667
- งบดำเนินงาน	29.5206	25.3410	41.3028	44.2028	48.1028
- งบลงทุน	118.5405	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	14.1326	13.8210	20.6907	30.6104	40.5924
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	2.4000	2.5000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	98.6000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
- เงินรายได้	98.6000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000

* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	90,293,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,431,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	78,618,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,813,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,674,600 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,187,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,341,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,407,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,266,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,217,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	810,300 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	6,414,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,933,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,933,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	13,821,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,821,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,821,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

3,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

กิจกรรม

- 1) การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
- 2) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

2,000,000 บาท

1,900,000 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (550)	1,000	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	22 (42)	22	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการและการเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครูตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.9000 (0.1400)	3.9000	4.0000	4.5000	5.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าโครงการกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.9000	3.9000	4.0000	4.5000	5.5000
เงินงบประมาณ	3.9000	3.9000	4.0000	4.5000	5.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.9000	3.9000	4.0000	4.5000	5.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลใช้บังคับดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น****3,900,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

2,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ

1,900,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,997,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อมีงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

กิจกรรม

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,997,500 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	5 (5)	7	8	9	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (-)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (70)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.1393 (2.8560)	4.9975	5.5000	6.0000	7.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7.3393	5.1975	5.7000	6.2000	7.7000
เงินงบประมาณ	7.1393	4.9975	5.5000	6.0000	7.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.1393	4.9975	5.5000	6.0000	7.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,997,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,997,500 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,997,500 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,334,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม และเป็นผลของการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น

กิจกรรม

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,334,100 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หม.)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	2 (2)	2	3	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จ	โครงการ	1 (-)	3	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.3959 (0.3380)	1.3341	2.0000	2.5000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ: 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.3959	1.3341	2.0000	2.5000	3.0000
เงินงบประมาณ	1.3959	1.3341	2.0000	2.5000	3.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.3959	1.3341	2.0000	2.5000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิตที่ได้รับงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,334,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,334,100 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1,334,100 บาท

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หม)	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (10)	10	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	10,000 (10,000)	10,000	14,000	14,000	14,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำงานนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.9000 (0.3380)	3.9000	4.0000	4.5000	5.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.7000	1.7000	2.7000	3.2000	3.2000
เงินงบประมาณ	1.5000	1.5000	2.5000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.5000	1.5000	2.5000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,500,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	240,786,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	217,827,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล

1.2 พันธกิจ

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. ทำการวิจัย
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
4. ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
5. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู
7. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๕ ปี	1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษารัชั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ สังคมตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง มัธยมศึกษา	1. ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดย สนับสนุนตำราเรียน ค่าชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน ในโรงเรียนสาธิต
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต		
ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของ ประเทศ
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของ ประเทศและให้เกิดความเสมอภาค ในโอกาสทางการศึกษา

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน และสังคม
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ	
		3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			217.8273	113.7670
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. :ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			0.9820	0.0550
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			0.9820	0.0550
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.9820	0.0550
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริหารการศึกษาระดับพื้นฐานให้แก่ สังคมตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง มัธยมศึกษา		0.9820	0.0550
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	0.9820	0.0550
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. :ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			216.8453	113.7120
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			216.5453	113.5120
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		212.8023	108.3120

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		88.7355	28.3351
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	88.7355	28.3351
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		124.0668	79.9769
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	124.0668	79.9769
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		1.9800	0.7000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		1.9800	0.7000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	1.9800	0.7000
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		1.7630	4.5000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม ที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น และ ประเทศ		1.7630	4.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1.7630	4.5000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.3000	0.2000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	0.2000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	0.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.3000	0.2000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อบริหารการศึกษาระดับพื้นฐานให้แก่สังคมตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	290	440	510	570	601
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	278.8729	331.5943	485.9951	404.1081	442.2459
รวมเงินงบประมาณ	240.7864	217.8273	385.5249	275.9337	305.1846
รวมเงินนอกงบประมาณ	38.0865	113.7670	120.4702	128.1744	137.0613
1. เพื่อบริหารการศึกษาระดับพื้นฐานให้แก่สังคม ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษา	0.2357	1.0370	1.2350	1.4108	1.5846
เงินงบประมาณ	0.1857	0.9820	1.1750	1.3458	1.5146
เงินนอกงบประมาณ	0.0500	0.0550	0.0600	0.0650	0.0700
- เงินรายได้	0.0500	0.0550	0.0600	0.0650	0.0700
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาด แคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ พัฒนาประเทศ	121.7668	117.0706	164.7182	135.7778	146.5170
เงินงบประมาณ	94.7810	88.7355	135.8382	105.8728	115.0920
เงินนอกงบประมาณ	26.9858	28.3351	28.8800	29.9050	31.4250
- เงินรายได้	26.9858	28.3351	28.8800	29.9050	31.4250
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ	146.3004	204.0437	304.6019	249.3055	273.9675
เงินงบประมาณ	141.4497	124.0668	218.7917	157.0511	174.5812
เงินนอกงบประมาณ	4.8507	79.9769	85.8102	92.2544	99.3863
- เงินรายได้	4.8507	79.9769	85.8102	92.2544	99.3863
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ	2.9800	2.6800	3.7200	4.3500	5.1000
เงินงบประมาณ	1.9800	1.9800	3.0000	3.6000	4.3200
เงินนอกงบประมาณ	1.0000	0.7000	0.7200	0.7500	0.7800
- เงินรายได้	1.0000	0.7000	0.7200	0.7500	0.7800
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น และประเทศ	7.0900	6.2630	10.8000	12.2000	13.8400
เงินงบประมาณ	2.0900	1.7630	6.0000	7.2000	8.6400
เงินนอกงบประมาณ	5.0000	4.5000	4.8000	5.0000	5.2000
- เงินรายได้	5.0000	4.5000	4.8000	5.0000	5.2000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
6. ปฏิบัติงานให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	0.5000	0.5000	0.9200	1.0640	1.2368
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	0.7200	0.8640	1.0368
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	34.5728	38.2172	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	35.0000	77.0000	-	-	-
รวม	2	69.5728	115.2172	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 69,572,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	240,788,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	217,827,300	บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	982,000	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	216,545,300	บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	300,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	99.5461	28.7774	69.5728	18.2240	3.7070	217.8273
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	0.9820	-	0.9820
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.9820	-	0.9820
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	99.5461	28.4774	69.5728	17.2420	3.7070	218.5453
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.7735	3.9102	34.5728	15.4790	-	88.7355
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	64.7726	20.5872	35.0000	-	3.7070	124.0668
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	1.9800	-	-	-	1.9800
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.7630	-	1.7630
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

982,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

982,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,203,100 บาท

- เงินงบประมาณ

5,203,100 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี

982,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	290 (290)	440	510	570	801
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.2357	1.0370	1.2350	1.4108	1.5848
เงินงบประมาณ	0.1857	0.9820	1.1750	1.3458	1.5148
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1857	0.9820	1.1750	1.3458	1.5148
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.0500	0.0550	0.0600	0.0650	0.0700
- เงินรายได้	0.0500	0.0550	0.0600	0.0650	0.0700

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน

982,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

982,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

982,000 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

143,900 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

87,900 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

133,400 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

616,800 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

218,545,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

88,735,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

88,735,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	369 (282)	433	435	450	480
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ล้านบาท	94.7810 (47.3905)	54.1627	135.8382	106.8728	115.0920

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	121.7888	117.0706	164.7182	135.7778	148.5170
เงินงบประมาณ	94.7810	88.7355	135.8382	106.8728	115.0920
- งบบุคลากร	35.5790	34.7735	37.1042	39.1642	41.3422
- งบดำเนินงาน	5.0979	3.9102	11.5380	13.1110	14.9204
- งบลงทุน	43.7000	34.5728	50.2172	14.4000	17.2800
- งบเงินอุดหนุน	10.4041	15.4790	36.9788	39.1976	41.5494
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	26.9858	28.3351	28.8800	29.9050	31.4250
- เงินรายได้	26.9858	28.3351	28.8800	29.9050	31.4250

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร			34,773,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			34,773,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน			34,773,500 บาท
2. งบดำเนินงาน			3,910,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ			3,910,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ			1,073,900 บาท
(2) วัสดุการศึกษา			2,836,300 บาท
3. งบลงทุน			34,572,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			34,572,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			34,572,800 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			34,572,800 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง			34,572,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		136,490,000 บาท	
เงินงบประมาณ		136,490,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ		26,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ		37,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ		34,572,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ		38,217,200 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			15,479,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			15,479,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร			15,479,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

124,066,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพ และคุณธรรมตามความต้องการของสังคม

ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

124,066,800 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,200 (688)	1,363	1,615	1,650	1,650
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาก่อการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ล้านบาท	141.4497 (70.7248)	89.0668	218.7917	157.0511	174.5812

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	146.3004	204.0437	304.8019	249.3055	273.9875
เงินงบประมาณ	141.4497	124.0668	218.7917	157.0511	174.5812
- งบบุคลากร	66.0827	64.7726	74.3084	78.6029	83.1467
- งบดำเนินงาน	22.3748	20.5872	31.4408	35.4843	40.1990
- งบลงทุน	47.0687	35.0000	108.2000	37.4400	44.9280
- งบเงินอุดหนุน	2.2165	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.7070	3.7070	4.8425	5.5239	6.3075
เงินนอกงบประมาณ	4.8507	79.9769	85.8102	92.2544	99.3863
- เงินรายได้	4.8507	79.9769	85.8102	92.2544	99.3863

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	64,772,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,492,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,129,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,363,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,235,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,044,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,587,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ให้สอยและวัสดุ	15,534,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา	102,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	522,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ	8,035,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	168,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	4,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,053,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,053,000 บาท
3. งบลงทุน	35,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ที่พักอาจารย์และนักศึกษา 1 หลัง	35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	140,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	77,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,707,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	257,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	850,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,250,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,980,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากวิจัยหรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

1,980,000 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.9800 (0.9900)	1.9800	3.0000	3.6000	4.3200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าปีงบประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.9800	2.8800	3.7200	4.3500	5.1000
เงินงบประมาณ	1.9800	1.9800	3.0000	3.6000	4.3200
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.9800	1.9800	3.0000	3.6000	4.3200
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.0000	0.7000	0.7200	0.7500	0.7800
- เงินรายได้	1.0000	0.7000	0.7200	0.7500	0.7800

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,980,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,980,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	280,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	1,550,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,763,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1.เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
- 2.นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมและประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,763,000 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (หม)	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัย	ล้านบาท	7.0900 (3.545)	1.7630	6.0000	7.2000	8.6400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7.0900	8.2630	10.8000	12.2000	13.8400
เงินงบประมาณ	2.0900	1.7630	6.0000	7.2000	8.6400
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0900	1.7630	6.0000	7.2000	8.6400
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.0000	4.5000	4.8000	5.0000	5.2000
- เงินรายได้	5.0000	4.5000	4.8000	5.0000	5.2000

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,763,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,763,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	1,763,000 บาท

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

300,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอด ศิลปวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชนภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในวัฒนธรรม
3. เพื่อให้นักศึกษา และเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

300,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (13)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	0.3000 (0.1500)	0.3000	0.7200	0.8640	1.0368

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.5000	0.5000	0.9200	1.0640	1.2368
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	0.7200	0.8640	1.0368
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.3000	0.3000	0.7200	0.8640	1.0368
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	300,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

381,358,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

316,890,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ที่มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่
คู่คุณธรรมนำเทคโนโลยีสู่การพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป

1.2 พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการสร้างงาน เพื่อการแข่งขันและพึ่งพาตนเอง
2. ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการบริการวิชาการแก่ชุมชน
3. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอด พัฒนาเทคโนโลยี
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
5. ส่งเสริม ทำนุบำรุงาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเสริมความเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๔ ปี	1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้	1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้
ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัด การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของ ประเทศ
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความ ต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของ ประเทศและให้เกิดความเสมอภาค ในโอกาสทางการศึกษา

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับ บริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อ พัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและ การบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุก และครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ประชากรและภาคส่วนต่างๆ
		3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศไทยในลักษณะ มุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม	1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			316.8908	137.4179
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			5.2993	
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			5.2993	
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		5.2993	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		5.2993	
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	5.2993	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			311.5915	137.4179
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			311.1915	129.6933
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		293.9115	123.1669

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัด การผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		72.3811	50.5919
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	72.3811	50.5919
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยาย การผลิตบัณฑิตและพัฒนา คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการของตลาดด้าน สังคมศาสตร์		221.5304	72.5750
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	221.5304	72.5750
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		12.3800	0.5862
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับ บริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและ ชุมชน		12.3800	0.5862
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	12.3800	0.5862
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		4.9000	5.9402

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรมและนำผลวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้น		4.9000	5.9402
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	4.9000	5.9402
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.4000	7.7246
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4000	7.7246
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.4000	7.7246
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.4000	7.7246

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ	คน	1,339	1,060	1,153	1,161	1,166
2. เติบโตการผลิตรายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำทำการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	82	84	86	88
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำตรงสาขา	ร้อยละ	83	84	85	86	87
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำทำการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	81	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	82	84	86	88
4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับการบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	60	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	82	84	86	88

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
๕. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้วัฒนธรรมและนำมัลติมีเดียไปใช้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	6	8	10	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรือนวัตกรรม	ผลงาน	2	3	3	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	1	1	2	2	3
๖. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนา สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	30	35	40	45	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	82	84	86	88

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป็นรายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	484.9082	454.3087	655.8418	525.8218	520.5882
รวมเงินงบประมาณ	381.3582	318.8908	510.3823	409.1882	372.8832
รวมเงินนอกงบประมาณ	113.5500	137.4179	145.4593	116.7354	147.7060
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1.9661	5.2993	5.4155	5.4155	5.4155
เงินงบประมาณ	1.9661	5.2993	5.4155	5.4155	5.4155
เงินนอกงบประมาณ					
2. เฝ้าระวังการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	125.1871	122.9730	150.9291	121.2431	153.8706
เงินงบประมาณ	82.0891	72.3811	97.7118	101.2431	110.0342
เงินนอกงบประมาณ	43.0980	50.5919	53.2173	20.0000	43.8364
- เงินรายได้	43.0980	50.5919	53.2173	20.0000	43.8364
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์	335.8180	294.1054	455.7558	344.6196	310.2189
เงินงบประมาณ	280.1530	221.5304	378.7750	282.0476	223.5183
เงินนอกงบประมาณ	55.4650	72.5750	76.9808	82.5720	86.7006
- เงินรายได้	55.4650	72.5750	76.9808	82.5720	86.7006
4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	15.3020	12.9862	17.5960	17.6270	18.4466
เงินงบประมาณ	9.6500	12.3800	16.9800	16.9800	17.7672
เงินนอกงบประมาณ	5.6520	0.5862	0.6160	0.6470	0.6794
- เงินรายได้	5.6520	0.5862	0.6160	0.6470	0.6794
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้น	12.1000	10.8402	16.5343	17.0000	21.0474
เงินงบประมาณ	7.0000	4.9000	10.0000	12.0000	13.5000
เงินนอกงบประมาณ	5.1000	5.9402	6.5343	5.0000	7.5474
- เงินรายได้	5.1000	5.9402	6.5343	5.0000	7.5474

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
6. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อม พัฒนาสังคม	4.7350	8.1246	8.6109	20.0164	11.5902
เงินงบประมาณ	0.5000	9.4000	1.5000	11.5000	2.6480
เงินนอกงบประมาณ	4.2350	7.7246	8.1109	8.5164	8.9422
- เงินรายได้	4.2350	7.7246	8.1109	8.5164	8.9422

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ซึ่งมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- 57	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	68,0132	126,9368	-	-	-
รวม	2	68,0132	126,9368	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 68,013,200 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	381,358,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	316,890,800	บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	5,299,300	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	311,191,500	บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	400,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	128.8197	48.1582	68.0132	48.6684	22.2303	316.8908
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม				5.2993	-	5.2993
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 16 ปี				5.2993	-	5.2993
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	128.8197	48.7582	68.0132	43.3691	22.2303	311.1915
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43.5115	28.8896	-	-	-	72.3811
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	85.3082	19.8896	68.0132	28.0691	20.2503	221.5304
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.4000	1.9800	12.3800
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.9000	-	4.9000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		0.4000				0.4000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		0.4000				0.4000

8. แผนงาน จำนวน ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

5,299,300 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

5,299,300 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการจัดการเรียนการสอน

หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,511,900 บาท

- เงินงบประมาณ

23,511,900 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี

5,299,300 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (บาท)*	ปี 2553 แผน (บาท)	ปี 2554 แผน (บาท)	ปี 2555 แผน (บาท)	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน (บาท)
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	1,339 (1,339)	1,060	1,153	1,181	1,186
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม รายการที่ได้รับการสนับสนุนได้เป็น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าโดยแบ่งตามโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.9661	5.2993	5.4155	5.4155	5.4155
เงินงบประมาณ	1.9661	5.2993	5.4155	5.4155	5.4155
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.9661	5.2993	5.4155	5.4155	5.4155
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามแผนลิสต์ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,299,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,299,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,299,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,821,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	521,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	461,500 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	495,000 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

311,191,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

72,381,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามความต้องการของประเทศ

กิจกรรม

1) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

72,381,100 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หม.)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	827 (744)	893	812	1,168	1,459
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (78)	82	84	86	88
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	72.0891 (30.2510)	72.3811	97.7118	101.2431	110.0342

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	125.1871	122.9730	150.9281	121.2431	153.8706
เงินงบประมาณ	82.0891	72.3811	97.7118	101.2431	110.0342
- งบบุคลากร	43.5999	43.5115	55.3922	55.6365	62.0516
- งบดำเนินงาน	28.4892	28.8696	42.3196	45.6066	47.9826
- งบลงทุน	10.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	43.0980	50.5919	53.2173	20.0000	43.8364
- เงินรายได้	43.0980	50.5919	53.2173	20.0000	43.8364

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	43,511,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,393,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,393,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,118,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,889,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,713,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	270,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,286,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ	232,200 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,851,200 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	12,074,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,155,800 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	4,766,600 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	3,177,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,211,400 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

221,530,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้คนทุกวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับมีศักยภาพ

ในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคน

ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ

กิจกรรม

1) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

221,530,400 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,846 (2,514)	2,413	1,948	2,567	3,201
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาที่จบการศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (82)	86	86	87	88
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	161.6107 (87.6190)	163.6172	251.8382	262.0476	223.5183

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางปีงบประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	335.8180	294.1054	455.7558	344.8196	310.2189
เงินงบประมาณ	280.1530	221.5304	378.7760	282.0476	223.5183
- งบบุคลากร	86.3802	85.3082	90.4267	95.8523	101.8034
- งบดำเนินงาน	25.6321	19.8896	32.8006	89.3006	40.3006
- งบลงทุน	128.5423	68.0132	126.9368	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.3481	28.0691	112.7660	60.2575	64.1453
- งบรายจ่ายอื่น	20.2503	20.2503	15.8450	16.6373	17.4691
เงินนอกงบประมาณ	55.4650	72.5750	76.9808	82.5720	86.7006
- เงินรายได้	55.4650	72.5750	76.9808	82.5720	86.7006

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตปีงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	85,308,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,524,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	77,453,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,071,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,783,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,889,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	19,889,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	468,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	10,384,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ	496,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ	66,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	6,589,100 บาท
3. งบลงทุน	68,013,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,013,200 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,013,200 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	68,013,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม 1 หลัง	40,475,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,050,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	40,475,300 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	68,474,700 บาท
(2) อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ 1 หลัง	27,537,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,537,900 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	68,462,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	28,069,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,069,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	28,069,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	20,250,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	3,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	3,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,750,300 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

12,380,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและเสริมสร้างความรู้ในการพึ่งพาตนเอง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม

1) ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,400,000 บาท

2) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

1,980,000 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,200 (500)	1,400	1,600	2,000	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	15 (6)	17	20	22	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (70)	80	80	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (75)	85	85	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.6500 (1.4475)	12.3800	16.9800	16.9800	17.7672

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	15.3020	12.9862	17.5960	17.8270	18.4466
เงินงบประมาณ	9.6500	12.3800	16.9800	16.9800	17.7672
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.0000	10.4000	15.0000	15.0000	15.7872
- งบรายจ่ายอื่น	1.6500	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800
เงินนอกงบประมาณ	5.6520	0.5862	0.6160	0.6470	0.6794
- เงินรายได้	5.6520	0.5862	0.6160	0.6470	0.6794

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดงานดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	10,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	10,400,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,980,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในงานพัฒนาวิชาชีพครู	1,980,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการวิจัยให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,900,000 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หม)	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	13 (7)	9	15	17	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จ	โครงการ	7 (-)	10	12	16	17
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	7 (-)	10	12	16	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	82	84	86	88
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	7.0000 (1.5800)	4.9000	10.0000	12.0000	13.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	12.1000	10.9402	16.5343	17.0000	21.0474
เงินงบประมาณ	7.0000	4.9000	10.0000	12.0000	13.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.0000	4.9000	10.0000	12.0000	13.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.1000	6.0402	6.5343	5.0000	7.5474
- เงินรายได้	5.1000	6.0402	6.5343	5.0000	7.5474

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,900,000 บาท
1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,900,000 บาท

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

400,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรม ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงและเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม

กิจกรรม

1) ผลงานทำนุศิลปวัฒนธรรม

400,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (หม)	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 (5)	14	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	8,200 (2,000)	8,400	6,600	6,800	7,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (78)	80	86	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (78)	85	86	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (0.0470)	0.4000	1.5000	1.5000	2.6480

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4.7350	8.1246	9.8109	20.0164	11.5902
เงินงบประมาณ	0.5000	0.4000	1.5000	11.5000	2.6480
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.4000	1.5000	11.5000	2.6480
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	4.2350	7.7246	8.1109	8.5164	8.9422
- เงินรายได้	4.2350	7.7246	8.1109	8.5164	8.9422

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	400,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	400,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	195,281,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	160,133,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพและคุณธรรม สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคลากรในชุมชนและท้องถิ่น
เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ บูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขากับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปรับระบบบริหารจัดการด้วยการจัดการสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการ
ระดับภูมิภาค และเป็นผู้นำในการสืบสาน ทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของอยุธยาเมืองมรดกโลก

1.2 พันธกิจ

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิต
2. ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นด้วยการวิจัยและบริการวิชาการ
3. ทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรม
4. พัฒนาระบบบริหารด้วยการจัดการสารสนเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๕ ปี	1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้	1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ เรียนการสอนขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้น คุณภาพ มีมาตรฐาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยาย การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาด แคลนเพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการในการพัฒนาประเทศ	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของ ประเทศและให้เกิดความเสมอภาค ในโอกาสทางการศึกษา
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของ ประเทศและให้เกิดความเสมอภาค ในโอกาสทางการศึกษา

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ 3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและ การบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุก และครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ประชากรและภาคส่วนต่างๆ
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			160.1337	82.9378
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1: ยุทธ ศาสตร์การสร้างเสริมสัมพันธ และการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			4.9096	9.7209
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			4.9096	9.7209
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		4.9096	9.7209
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		4.9096	9.7209
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	4.9096	9.7209
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3: ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			155.2241	73.2169
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			154.7241	73.0875
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		144.2008	72.7300

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		25.5065	1.1500
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	25.5065	1.1500
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		118.6943	71.5800
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	118.6943	71.5800
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		6.5000	0.2525
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันของประเทศ		6.5000	0.2525
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.5000	0.2525
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		4.0233	0.1050

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		4.0233	0.1050
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้	4.0233	0.1050
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.5000	0.1294
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	0.1294
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้ในสถานศึกษาและ ชุมชนในการพัฒนามรดกภูมิปัญญา ท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	0.1294
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	0.1294

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิ	คน	1,020	1,236	1,360	1,354	1,331
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	80	80	80
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	85	90	95
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	82	84	85	86

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวน/จำนวนของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	5	8	10	12	15
6. ปกป้องค่านิยมให้มีคนรักถิ่นฐานและชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35	37	39	41	43

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป็นรายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	331.6710	243.0715	316.6692	283.8002	315.5259
รวมเงินงบประมาณ	195.2815	160.1337	232.0850	197.7233	228.2128
รวมเงินนอกงบประมาณ	136.3895	82.9378	84.5842	86.1769	87.3133
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	10.8063	14.6305	15.5101	16.4170	16.8829
เงินงบประมาณ	1.2483	4.9096	5.3031	5.6997	5.1768
เงินนอกงบประมาณ	9.2580	9.7209	10.2070	10.7173	10.7173
- เงินรายได้	9.2580	9.7209	10.2070	10.7173	10.7173
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	28.9181	26.6565	29.5288	32.9156	36.9798
เงินงบประมาณ	27.1531	25.5065	28.3788	31.7666	35.8288
เงินนอกงบประมาณ	1.7650	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500
- เงินรายได้	1.7650	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	279.0354	190.2743	252.3231	211.4960	234.0693
เงินงบประมาณ	154.1328	118.6943	179.7431	137.8660	159.3368
เงินนอกงบประมาณ	124.9028	71.5800	72.5800	73.6300	74.7325
- เงินรายได้	124.9028	71.5800	72.5800	73.6300	74.7325
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	6.7405	6.7525	8.4551	10.1064	12.0859
เงินงบประมาณ	6.5000	6.5000	8.1900	9.8280	11.7836
เงินนอกงบประมาณ	0.2405	0.2525	0.2651	0.2784	0.2923
- เงินรายได้	0.2405	0.2525	0.2651	0.2784	0.2923

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	5.8475	4.1283	9.9503	11.9238	14.2912
เงินงบประมาณ	5.7475	4.0233	9.8400	11.8080	14.1696
เงินนอกงบประมาณ	0.1000	0.1050	0.1103	0.1158	0.1216
- เงินรายได้	0.1000	0.1050	0.1103	0.1158	0.1216
6. ปฏิบัติงานตามนโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	0.6232	0.6294	0.9018	1.0414	1.2068
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	0.6300	0.7560	0.9072
เงินนอกงบประมาณ	0.1232	0.1294	0.2718	0.2854	0.2996
- เงินรายได้	0.1232	0.1294	0.2718	0.2854	0.2996

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- ๖๖	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	4	28,3130	59,6870	-	-	-
รวม	4	28,3130	59,6870	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 28,313,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 195,281,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 160,133,700 บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	4,909,600 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	154,724,100 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	500,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.7047	22.8859	28.3130	28.8293	11.4008	160.1337
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	4.9096	-	4.9096
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	4.9096	-	4.9096
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	68.7047	22.8859	28.3130	23.9197	11.4008	154.7241
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.1119	11.3946	-	-	-	25.5065
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	54.5928	10.9913	28.3130	17.3964	7.4008	118.6943
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.5000	4.0000	6.5000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	-	4.0233	-	4.0233
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาศักยภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

4,909,800 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

4,909,800 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

73,066,800 บาท

- เงินงบประมาณ

23,336,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

50,620,500 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี

4,909,600 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,020 (1,237)	1,236	1,361	1,364	1,331
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	10.5063	14.6305	15.5101	16.4170	16.8929
เงินงบประมาณ	1.2483	4.9096	5.3031	5.6997	6.1756
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.2483	4.9096	5.3031	5.6997	6.1756
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	9.2580	9.7209	10.2070	10.7173	10.7173
- เงินรายได้	9.2580	9.7209	10.2070	10.7173	10.7173

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,909,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,909,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,909,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,320,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	624,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	445,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	519,700 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

154,724,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25,508,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการ

ในการพัฒนาประเทศ ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25,508,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	273 (245)	282	285	496	535
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (60)	82	84	86	88
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (60)	82	84	86	88
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	23.9368 (7.5431)	25.5065	28.3788	31.7666	35.8298

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	28.9161	26.0565	29.5288	32.9156	36.9798
เงินงบประมาณ	27.1531	25.5065	28.3788	31.7666	35.8298
- งบบุคลากร	15.7754	14.1119	16.9342	20.3210	24.3852
- งบดำเนินงาน	8.1614	11.3946	11.4446	11.4446	11.4446
- งบลงทุน	3.2163	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.7650	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500
- เงินรายได้	1.7650	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,111,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,111,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,111,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,394,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,394,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,317,600 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	4,077,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

118,894,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ คณศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ และบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

118,894,300 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	996 (1,312)	1,055	971	1,084	1,235
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษารับการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (100)	72	74	76	78
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษารับการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (100)	72	74	76	78
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	95.6969 (45.8776)	90.3813	120.0561	137.8660	159.3368

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	279.0354	190.2743	252.3231	211.4960	234.0693
เงินงบประมาณ	154.1328	118.8943	179.7431	137.8660	159.3368
- งบบุคลากร	58.2855	54.5928	65.6939	78.4743	93.8107
- งบดำเนินงาน	16.7674	10.9913	14.6763	14.6313	14.6783
- งบลงทุน	58.5357	28.3130	59.6870	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.2940	17.3964	39.6859	44.7804	50.8498
- งบรายจ่ายอื่น	8.2600	7.4008	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	124.9028	71.5800	72.5800	73.6300	74.7325
- เงินรายได้	124.9028	71.5800	72.5800	73.6300	74.7325

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะนิมิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	54,592,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,949,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,947,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,002,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,792,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,850,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,991,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,595,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	894,000 บาท
(2) ค่ารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ	613,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	410,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	1,773,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,395,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,395,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	750,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,444,900 บาท
3. งบลงทุน	28,313,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,313,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,313,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,313,000 บาท
(1) อาคารวิทยากรจัดการ งบประมาณทั้งสิ้น 36,750,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 7,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 15,750,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 1,435,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 12,565,000 บาท	
(2) อาคารสำนักงานอธิการบดี งบประมาณทั้งสิ้น 35,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 7,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 11,970,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 16,030,000 บาท	

(3) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		2,668,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,750,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,668,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,332,000 บาท	
(4) อาคารเรียนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		12,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,240,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	19,760,000 บาท	
4. เงินอุดหนุน		17,398,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		17,398,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,896,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ		500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		7,400,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		850,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,500,000 บาท
4) งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		3,750,800 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในภาคส่วนต่าง ๆ

กิจกรรม

1) แผนแพร่ความรู้และการให้บริการวิชาการ

6,500,000 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,600 (694)	3,060	3,520	4,000	4,460
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	68 (11)	78	82	85	88
เชิงปริมาณ : จำนวนครูผู้ไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับ การพัฒนา	คน	50 (98)	60	70	80	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (85)	82	84	85	86
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 (80)	87	89	91	93
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	76 (70)	78	82	85	88
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จ การศึกษานายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	88	92	95	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.5000 (0.5035)	6.5000	8.1900	9.8280	11.7936

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระดับกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6.7405	6.7525	8.4551	10.1084	12.0859
เงินงบประมาณ	6.5000	6.5000	8.1900	9.9290	11.7936
- งบอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.5000	2.6000	3.1500	3.7800	4.5360
- งบรายจ่ายอื่น	4.0000	4.0000	5.0400	6.0480	7.2576
เงินนอกงบประมาณ	0.2405	0.2525	0.2651	0.2784	0.2923
- เงินรายได้	0.2405	0.2525	0.2651	0.2784	0.2923

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ในงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางวิชาการ	2,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ	4,000,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

4,023,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับตัวชี้วัดด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น

กิจกรรม

1) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,023,300 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	6 (6)	7	10	12	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 (-)	8	10	12	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	6 (-)	8	10	12	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา		75 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	5.7475 (3.8485)	4.0233	9.8400	11.8080	14.1696

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระดมทุนกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5.8475	4.1283	9.9503	11.9238	14.2912
เงินงบประมาณ	5.7475	4.0233	9.8400	11.8080	14.1696
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.7475	4.0233	9.8400	11.8080	14.1696
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.1000	0.1050	0.1103	0.1158	0.1216
- เงินรายได้	0.1000	0.1050	0.1103	0.1158	0.1216

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเปิดให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**1. งบเงินอุดหนุน**

4,023,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,023,300 บาท

1) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,023,300 บาท

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

500,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ถิ่นนิยม คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มก)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 (3)	37	39	41	43
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	4,200 (445)	4,400	4,600	4,800	5,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	85	90	95	100
เชิงเวลา : งานโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (0.2204)	0.5000	0.6300	0.7560	0.9072

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (5 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหัว*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.6232	0.6294	0.9018	1.0414	1.2058
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	0.6300	0.7560	0.9072
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.5000	0.6300	0.7560	0.9072
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.1232	0.1294	0.2718	0.2854	0.2986
- เงินรายได้	0.1232	0.1294	0.2718	0.2854	0.2986

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเปิดให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

336,480,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

288,625,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมและสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรม จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายแก่ประชาชน

1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีพันธกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย ส่งเสริมสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ บริการวิชาการแก่สังคม ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๕ ปี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาชั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาชั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้	1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาชั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัด การผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยาย การผลิตบัณฑิตและพัฒนา คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการของตลาด	1. ส่งเสริมโอกาสและผลิตบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี คุณภาพและคุณธรรม 1. ส่งเสริมโอกาสและผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพและคุณธรรม พัฒนา ระบบบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการ และการสนับสนุนส่งเสริม

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับ บริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและ ชุมชน	1. เพิ่มศักยภาพครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและ สถานศึกษาในห้องเรียนและเครือข่าย 2. ส่งเสริมการบริการวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งเฝ้าระวังเหตุเดือนภัยให้แก่ ท้องถิ่นและสังคม
		3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	1. เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย และพัฒนา และส่งเสริมสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1. เพิ่มศักยภาพในการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			268.8250	168.8696
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			1.8344	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			1.8344	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับ พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		1.8344	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้		1.8344	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	1.8344	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			266.7906	168.8696
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			266.3156	168.5896
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		257.1432	159.8500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัด การผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น		76.6553	60.6500
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	76.6553	60.6500

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยาย การผลิตบัณฑิตและพัฒนา คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการของตลาด		180.4879	99.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	180.4879	99.2000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		5.0280	2.8698
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับ บริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและ ชุมชน		5.0280	2.8698
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.0280	2.8698
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		4.1444	5.8698
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไป ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ใน การพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น		4.1444	5.8698
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	4.1444	5.8698

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.4750	0.2800
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4750	0.2800
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม		0.4750	0.2800
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4750	0.2800

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	630	630	630	630	630
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เฝ้าระวังการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้วัฒนธรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	5	10	15	18	20
6. ปุ่อกม่งค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	515.3788	437.4946	518.4890	420.9152	435.3558
รวมเงินงบประมาณ	338.4808	268.6250	337.9560	234.7522	245.8808
รวมเงินนอกงบประมาณ	178.9180	168.8696	180.5330	186.1630	189.4750
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.5410	1.8344	2.1139	2.1139	2.1139
เงินงบประมาณ	0.5410	1.8344	2.1139	2.1139	2.1139
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	193.0993	137.3053	140.9854	144.3439	145.3441
เงินงบประมาณ	131.7173	76.8553	68.5589	67.5174	66.5176
เงินนอกงบประมาณ	61.3820	60.6500	72.4265	76.8265	78.8265
- เงินรายได้	61.3820	60.6500	72.4265	76.8265	78.8265
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	307.9150	279.6879	344.2131	237.5508	246.6292
เงินงบประมาณ	193.7790	180.4879	246.5332	139.8709	148.9493
เงินนอกงบประมาณ	114.1360	99.2000	97.6799	97.6799	97.6799
- เงินรายได้	114.1360	99.2000	97.6799	97.6799	97.6799
4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	6.3780	7.8978	10.2533	12.4533	14.6153
เงินงบประมาณ	4.0280	5.0280	7.0000	9.0000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	2.3500	2.8698	3.2533	3.4533	3.6153
- เงินรายได้	2.3500	2.8698	3.2533	3.4533	3.6153
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	6.8205	10.0142	20.1033	23.6033	25.6533
เงินงบประมาณ	5.9205	4.1444	13.2500	15.7500	16.8000
เงินนอกงบประมาณ	0.9000	5.8698	6.8533	7.8533	8.8533
- เงินรายได้	0.9000	5.8698	6.8533	7.8533	8.8533

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
6. ปฏิบัติงานให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.8250	0.7550	0.8200	0.8500	1.0000
เงินงบประมาณ	0.4750	0.4750	0.5000	0.5000	0.5000
เงินนอกงบประมาณ	0.1500	0.2800	0.3200	0.3500	0.5000
- เงินรายได้	0.1500	0.2800	0.3200	0.3500	0.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	25.2400	-	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	74.4000	117.6000	-	-	30.0000
รวม	2	99.6400	117.6000	-	-	30.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 99,640,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	336,460,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	268,625,000	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	1,834,400	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	266,315,600	บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	475,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	87.7566	33.7752	99.6400	34.6235	12.8297	268.6250
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	1.8344	-	1.8344
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	1.8344	-	1.8344
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	87.7566	33.3002	99.6400	32.7891	12.8297	266.3156
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.9732	14.7394	25.2400	-	4.7027	76.6553
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	55.7834	18.5608	74.4000	25.4447	6.2990	180.4879
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.2000	1.8280	5.0280
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.1444	-	4.1444
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.4750	-	-	-	0.4750
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4750	-	-	-	0.4750

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

1,834,400 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

1,834,400 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือเรียน

อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,717,100 บาท

- เงินงบประมาณ

8,717,100 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี

1,834,400 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	630 (630)	630	630	630	630
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายต่องานในระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายต่องาน*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.5410	1.8344	2.1139	2.1139	2.1139
เงินงบประมาณ	0.5410	1.8344	2.1139	2.1139	2.1139
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5410	1.8344	2.1139	2.1139	2.1139
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายต่องานตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ได้จึงดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,834,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,834,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,834,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,155,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	259,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	205,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	214,200 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

286,315,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

76,555,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

76,555,300 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	394 (390)	410	425	440	450
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	47.3761 (19.8641)	51.4153	68.5589	67.5174	66.5176

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	193.0993	137.3053	140.9854	144.3439	145.3441
เงินงบประมาณ	131.7173	76.6553	68.5589	67.5174	66.5176
- งบบุคลากร	30.4315	31.9732	31.2915	30.2500	29.2502
- งบดำเนินงาน	16.0419	14.7394	29.5674	29.5674	29.5674
- งบลงทุน	81.3412	25.2400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.9027	4.7027	7.7000	7.7000	7.7000
เงินนอกงบประมาณ	61.3820	60.6500	72.4265	76.8265	78.8265
- เงินรายได้	61.3820	60.6500	72.4265	76.8265	78.8265

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	31,973,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,973,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,829,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,143,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,739,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,609,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	108,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	514,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	4,675,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับค่าจ้างประจำเพิ่มขึ้น	108,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	4,602,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,129,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	334,900 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	1,795,000 บาท
3. งบลงทุน	25,240,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,240,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,240,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,240,000 บาท
(1) อาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง	25,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,740,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	42,500,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,240,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,702,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา	700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,502,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

180,487,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

180,487,900 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,163 (1,163)	1,200	1,215	1,248	1,362
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	105.6226 (45.6309)	106.0879	128.9332	139.8709	148.9493

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	307.9150	279.8879	344.2131	237.5508	246.8282
เงินงบประมาณ	193.7790	180.4879	246.5332	139.8709	148.9493
- งบบุคลากร	60.4996	55.7834	57.1995	57.7395	58.5713
- งบดำเนินงาน	19.1542	18.5608	23.3005	23.4275	23.5691
- งบลงทุน	88.1564	74.4000	117.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	18.8698	25.4447	39.5342	49.8049	57.9099
- งบรายจ่ายอื่น	7.0990	6.2990	8.8990	8.8990	8.8990
เงินนอกงบประมาณ	114.1360	99.2000	97.6799	97.6799	97.6799
- เงินรายได้	114.1360	99.2000	97.6799	97.6799	97.6799

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	55,783,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,686,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	46,177,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,509,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,006,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,090,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,560,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,785,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,038,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	6,708,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	555,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ	150,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	712,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	216,400 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	3,080,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,795,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	700,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	5,095,000 บาท
3. งบลงทุน	74,400,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,400,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,400,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	74,400,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง	74,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	60,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	240,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	74,400,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	117,600,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	25,444,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,444,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,444,700 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

	6,299,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ	2,399,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ภาษา	300,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,028,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน

รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

3,200,000 บาท

2) การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

1,828,000 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มก)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	18 (18)	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	640 (500)	700	800	1,000	1,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0280 (1.0945)	5.0280	7.0000	9.0000	11.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8.3780	7.8978	10.2533	12.4533	14.6153
เงินงบประมาณ	4.0280	5.0280	7.0000	9.0000	11.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.2000	3.2000	5.0000	7.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1.8280	1.8280	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	2.3500	2.8698	3.2533	3.4533	3.6153
- เงินรายได้	2.3500	2.8698	3.2533	3.4533	3.6153

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	3,200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,828,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,828,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,144,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นและพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาและสร้างนักวิจัยมืออาชีพ

นักวิจัยใหม่

กิจกรรม

1) งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,144,400 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	15 (17)	10	15	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	10 (-)	10	15	18	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	5 (-)	10	15	18	20
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.9205 (1.7103)	4.1444	13.2500	15.7500	16.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8.8205	10.0142	20.1033	23.8033	25.8533
เงินงบประมาณ	5.9205	4.1444	13.2500	15.7500	16.8000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.9205	4.1444	13.2500	15.7500	16.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.9000	5.8698	6.8533	7.8533	8.8533
- เงินรายได้	0.9000	5.8698	6.8533	7.8533	8.8533

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,144,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,144,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	4,144,400 บาท

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

475,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

475,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและวันสำคัญทางศาสนา เป็นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

475,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	500 (500)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4750 (0.2950)	0.4750	0.5000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.6250	0.7550	0.8200	0.8500	1.0000
เงินงบประมาณ	0.4750	0.4750	0.5000	0.5000	0.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4750	0.4750	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.1500	0.2800	0.3200	0.3500	0.5000
- เงินรายได้	0.1500	0.2800	0.3200	0.3500	0.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	475,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	475,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	475,000 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	282,626,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	258,146,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นคลังปัญญาของท้องถิ่น และมีความมั่นคงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน และส่งเสริมสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ 3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	1. เร่งรัดผลิตและพัฒนากำลังคน ระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยเน้น สาขาตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ 1. ให้การบริการวิชาการสนองยุทธ ศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธ ศาสตร์ประเทศ ตอบสนองความ ต้องการของท้องถิ่น
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้ในลิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ส่งเสริมทำนุบำรุง แลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยแสดง ถึงความเป็นเอกลักษณ์และ วัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			258.1481	218.0158
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			258.1481	218.0158
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			257.6711	216.1094
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		246.7630	208.8918
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		83.9886	38.3639
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	83.9886	38.3639
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		162.7744	170.5279
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	162.7744	170.5279
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		6.6200	2.2103

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		6.6200	2.2103
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.6200	2.2103
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		4.2881	5.0073
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนาความรู้ทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		4.2881	5.0073
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	4.2881	5.0073
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.4750	1.9062
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4750	1.9062
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปกป้อง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4750	1.9062
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4750	1.9062

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อยุทธการผลักดันกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	90	90	90	90
2. เพื่อผลักดันกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	90	90	90	90
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	5	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
5. ปฏิบัติตามนโยบายให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	13	15	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป็นรายการให้บริการหน่วยงาน จําแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	480.9924	478.1617	642.5159	631.3220	646.2470
รวมเงินงบประมาณ	282.6283	258.1461	424.5003	413.3064	428.2314
รวมเงินนอกงบประมาณ	178.3661	218.0156	218.0156	218.0156	218.0156
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	112.0692	122.3525	187.1710	119.8020	121.4906
เงินงบประมาณ	80.9802	83.9886	128.8071	81.4381	83.1266
เงินนอกงบประมาณ	31.0890	38.3639	38.3639	38.3639	38.3639
- เงินรายได้	31.0890	38.3639	38.3639	38.3639	38.3639
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	328.8788	333.3023	444.7211	480.3962	493.6327
เงินงบประมาณ	188.4253	182.7744	274.1932	309.8683	323.1048
เงินนอกงบประมาณ	140.2533	170.5279	170.5279	170.5279	170.5279
- เงินรายได้	140.2533	170.5279	170.5279	170.5279	170.5279
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	7.6073	8.8303	12.2103	12.2103	12.2103
เงินงบประมาณ	6.6200	8.6200	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.9873	2.2103	2.2103	2.2103	2.2103
- เงินรายได้	0.9873	2.2103	2.2103	2.2103	2.2103
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	10.2066	9.2954	15.0073	15.0073	15.0073
เงินงบประมาณ	6.1258	4.2881	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	4.0808	5.0073	5.0073	5.0073	5.0073
- เงินรายได้	4.0808	5.0073	5.0073	5.0073	5.0073
5. ปกป้องค่านิยมอันดีงาม นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	2.4307	2.3812	3.4082	3.9082	3.9082
เงินงบประมาณ	0.4750	0.4750	1.5000	2.0000	2.0000

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	1.9557	1.9062	1.9062	1.9062	1.9062
- เงินรายได้	1.9557	1.9062	1.9062	1.9062	1.9062

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินผูก พันข้ามปี
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	27.7200	51.4800	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	84.4222	23.0942	-	-	-
รวม	2	112.1422	74.5742	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 112,142,200 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 282,628,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 258,146,100 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	257,671,100 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	475,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	76.8070	35.1451	112.1422	27.2111	6.8407	258.1451
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	76.8070	34.6701	112.1422	27.2111	6.8407	257.6711
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.6895	14.8523	27.7200	8.3081	2.4207	83.9886
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	46.1175	19.8178	84.4222	9.6169	2.8000	162.7744
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	1.6200	6.6200
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.2881	-	4.2881
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.4750	-	-	-	0.4750
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4750	-	-	-	0.4750

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

257,671,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

83,988,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

83,988,600 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มก)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	627 (353)	562	472	527	627
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (85)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	55.7455 (24.4780)	56.2686	77.3271	81.4381	83.1266

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	112.0602	122.3626	167.1710	119.8020	121.4906
เงินงบประมาณ	90.9802	83.9888	128.8071	81.4381	83.1286
- งบบุคลากร	32.1290	30.6896	30.7673	30.3611	29.7842
- งบดำเนินงาน	15.4336	14.8523	31.1787	32.9367	32.9367
- งบลงทุน	26.2347	27.7200	51.4800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.7622	8.3081	12.3831	15.1403	17.4067
- งบรายจ่ายอื่น	2.4207	2.4207	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	31.0800	38.3639	38.3639	38.3639	38.3639
- เงินรายได้	31.0800	38.3639	38.3639	38.3639	38.3639

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางของมูลนิธิได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	30,889,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,233,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,314,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,919,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,455,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,852,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,564,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	4,454,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	40,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,287,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,287,700 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	562,100 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	725,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	27,720,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,720,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,720,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,720,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลัง	27,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,720,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	51,480,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	8,306,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,306,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,306,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,420,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	920,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

162,774,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

162,774,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (บาท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,254 (711)	929	853	1,172	1,254
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาด้าน มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาด้านหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	83.0914 (63.9730)	78.3522	117.0990	139.8683	153.1048

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระหว่างกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	328.6786	333.3023	444.7211	480.3982	493.6327
เงินงบประมาณ	188.4253	162.7744	274.1932	309.8683	323.1048
- งบบุคลากร	60.0637	46.1175	42.7762	42.8839	42.8410
- งบดำเนินงาน	22.1669	19.9178	30.0884	30.8864	30.8864
- งบลงทุน	106.3339	84.4222	157.0942	170.0000	170.0000
- งบเงินอุดหนุน	8.0618	9.6169	40.2344	61.0980	74.3774
- งบรายจ่ายอื่น	2.8000	2.8000	4.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	140.2533	170.5279	170.5279	170.5279	170.5279
- เงินรายได้	140.2533	170.5279	170.5279	170.5279	170.5279

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	48,117,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,793,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	39,485,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,327,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,099,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,224,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,817,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	14,700,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	600,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	521,300 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	8,644,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	146,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารูปประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	2,882,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,117,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,117,400 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	1,088,800 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,828,600 บาท
3. งบลงทุน	84,422,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,422,200 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,422,200 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	84,422,200 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 หลัง	84,422,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,844,400 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,200,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,128,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	84,422,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	23,094,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	9,616,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,616,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,616,900 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

	2,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน	650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีและ ประจวบคีรีขันธ์	800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	350,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,620,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคม และชุมชน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของท้องถิ่น

กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ
- 2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

5,000,000 บาท

1,620,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	50 (69)	60	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	6.6200 (3.3200)	6.6200	10.0000	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7.6073	8.8303	12.2103	12.2103	12.2103
เงินงบประมาณ	6.6200	6.6200	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1.6200	1.6200	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.9873	2.2103	2.2103	2.2103	2.2103
- เงินรายได้	0.9873	2.2103	2.2103	2.2103	2.2103

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

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

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,288,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพถูกนำไปพัฒนาท้องถิ่น และใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,288,100 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	13 (7)	10	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 (7)	8	18	18	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	13 (7)	10	20	20	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (85)	96	96	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.1258 (3.7000)	4.2881	10.0000	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	10.2068	9.2864	15.0073	15.0073	15.0073
เงินงบประมาณ	6.1258	4.2881	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.1258	4.2881	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	4.0808	5.0073	5.0073	5.0073	5.0073
- เงินรายได้	4.0808	5.0073	5.0073	5.0073	5.0073

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,288,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,288,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	4,288,100 บาท

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

475,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

475,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

475,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (8)	20	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	1,600 (1,683)	2,000	2,500	2,500	2,600
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	90 (85)	95	95	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4750 (0.0769)	0.4750	1.5000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของมหาดไทย

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.4307	2.3812	3.4062	3.9062	3.9062
เงินงบประมาณ	0.4750	0.4750	1.5000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4750	0.4750	1.5000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.9557	1.9062	1.9062	1.9062	1.9062
- เงินรายได้	1.9557	1.9062	1.9062	1.9062	1.9062

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามแผนจัดได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	475,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	475,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	350,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	125,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

325,687,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

270,000,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งสร้างคน และงานวิชาการที่ได้มาตรฐานผลานความเป็นไทย ตามแนวพระราชดำริ เพื่อรองรับการพัฒนาภาคกลางของประเทศให้มีขีดความสามารถในการร่วมมือและแข่งขันได้ในเอเชียอาคเนย์

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้ทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ วิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
4. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจตุรกรรณบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจตุรกรรณบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๔ ปี	ยุทธศาสตร์การจตุรกรรณบประมาณที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้	1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจตุรกรรณบประมาณที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของ ประเทศและให้เกิดความเสมอภาค ในโอกาสทางการศึกษา 1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของ ประเทศและให้เกิดความเสมอภาค ในโอกาสทางการศึกษา

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ	1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ และการบริการวิชาการด้านอื่นๆใน เชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุม ทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ
		3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะ มุ่งเน้นเป้าหมายและงานวิจัยที่ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			270.0008	176.9959
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			4.2204	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			4.2204	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษารับ พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		4.2204	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้		4.2204	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	4.2204	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			285.7804	176.9959
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			264.7854	175.8934
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		253.7089	170.3814

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		68.4624	89.6994
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	68.4624	89.6994
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		185.2465	80.6820
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	185.2465	80.6820
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		7.0250	3.3070
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		7.0250	3.3070
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	7.0250	3.3070

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		4.0515	2.2050
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		4.0515	2.2050
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	4.0515	2.2050
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.9950	1.1025
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.9950	1.1025
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.9950	1.1025
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.9950	1.1025

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,273	1,347	1,347	1,347	1,347
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	7	5	12	16	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	7	5	12	16	20
6. ปกป้องค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	28	28	28	28	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	498.0977	446.9967	467.5673	454.9496	477.9889
รวมเงินงบประมาณ	325.6877	270.0008	277.4853	255.3635	268.4237
รวมเงินนอกงบประมาณ	172.4100	176.9959	190.0820	199.5861	209.5652
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1.1719	4.2204	4.6423	5.1060	5.6169
เงินงบประมาณ	1.1719	4.2204	4.6423	5.1060	5.6169
เงินนอกงบประมาณ					
2. เพื่อยุติการผลักดันกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	235.7830	158.1618	173.0575	191.1771	199.1566
เงินงบประมาณ	150.3550	68.4624	78.8731	92.2835	95.3183
เงินนอกงบประมาณ	85.4280	89.6994	94.1844	98.8936	103.8383
- เงินรายได้	85.4280	89.6994	94.1844	98.8936	103.8383
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	240.6602	265.9285	268.7396	235.8435	249.1990
เงินงบประมาณ	159.9782	185.2465	179.7877	142.4440	151.1296
เงินนอกงบประมาณ	80.6820	80.6820	88.9519	93.3995	98.0694
- เงินรายได้	80.6820	80.6820	88.9519	93.3995	98.0694
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	10.1750	10.3320	11.2004	12.1465	13.1790
เงินงบประมาณ	7.0250	7.0250	7.7275	8.5000	9.3502
เงินนอกงบประมาณ	3.1500	3.3070	3.4729	3.6465	3.8288
- เงินรายได้	3.1500	3.3070	3.4729	3.6465	3.8288
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	8.2626	6.2565	6.7719	7.3330	7.9445
เงินงบประมาณ	6.1626	4.0515	4.4566	4.9020	5.3920
เงินนอกงบประมาณ	2.1000	2.2050	2.3153	2.4310	2.5525
- เงินรายได้	2.1000	2.2050	2.3153	2.4310	2.5525

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
6. ปุจฉาภิบาลนิคมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	2.0450	2.0975	3.1557	3.3435	2.8929
เงินงบประมาณ	0.9950	0.9950	1.9981	2.1280	1.6167
เงินนอกงบประมาณ	1.0500	1.1025	1.1576	1.2155	1.2762
- เงินรายได้	1.0500	1.1025	1.1576	1.2155	1.2762

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556-จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	76.7904	45.0000	-	-	-
รวม	2	76.7904	45.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 76,790,400 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 325,687,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 270,000,800 บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	4,220,400 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	264,785,400 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	995,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	107.4971	33.0938	76.7904	38.6565	15.9630	270.0008
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	4.2204	-	4.2204
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	4.2204	-	4.2204
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	107.4971	32.0988	76.7904	32.4361	15.9630	264.7854
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.4829	16.0998	-	6.9667	8.9130	68.4624
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	71.0142	15.9990	76.7904	17.5929	3.8500	185.2465
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.8250	3.2000	7.0250
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.0515	-	4.0515
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.9950	-	-	-	0.9950
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.9950	-	-	-	0.9950

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 4,220,400 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 4,220,400 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือเรียน

อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,757,500 บาท

- เงินงบประมาณ 20,757,500 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 4,220,400 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,273 (1,273)	1,347	1,347	1,347	1,347
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.8 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.1719	4.2204	4.6423	5.1060	5.6169
เงินงบประมาณ	1.1719	4.2204	4.6423	5.1060	5.6169
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.1719	4.2204	4.6423	5.1060	5.6169
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,220,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,220,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,220,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,753,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	544,900 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	441,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	481,100 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

264,785,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

68,462,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม

โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

68,462,400 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (คน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,906 (930)	1,060	1,020	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	83 (83)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	74.7695 (37.3848)	68.4624	78.8731	92.2835	95.3183

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	235.7830	158.1618	173.0575	191.1771	199.1566
เงินงบประมาณ	150.3550	68.4624	78.8731	92.2835	95.3183
- งบบุคลากร	45.6795	36.4829	50.0780	54.0487	59.4045
- งบดำเนินงาน	16.9515	16.0998	14.3163	22.5420	24.0538
- งบลงทุน	75.5855	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.2255	6.9667	4.6768	4.9106	-
- งบรายจ่ายอื่น	8.9130	8.9130	9.8020	10.7822	11.8600
เงินนอกงบประมาณ	85.4280	89.6994	94.1844	98.8936	103.8383
- เงินรายได้	85.4280	89.6994	94.1844	98.8936	103.8383

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	36,482,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,773,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,137,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,636,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,709,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,099,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,551,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	78,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	3,068,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	358,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,900 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	7,832,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,548,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	400,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	100,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,048,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	6,966,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,966,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,966,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,913,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,161,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์	2,752,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

185,246,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม
โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

185,246,500 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,860 (1,581)	1,976	2,100	2,050	2,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	83 (83)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	101.4881 (92.6332)	108.4561	134.7877	142.4440	151.1296

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	240.8602	265.8285	288.7396	235.8435	249.1990
เงินงบประมาณ	159.9782	185.2465	179.7877	142.4440	151.1296
- งบบุคลากร	62.5929	71.0142	69.9477	73.5880	80.9004
- งบดำเนินงาน	18.8244	15.9990	26.9165	29.3901	29.1118
- งบลงทุน	58.4901	76.7904	45.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.2208	17.5929	33.6885	34.8074	35.9934
- งบรายจ่ายอื่น	3.8500	3.8500	4.2350	4.6585	5.1240
เงินนอกงบประมาณ	80.8820	80.8820	88.9519	93.3995	98.0694
- เงินรายได้	80.8820	80.8820	88.9519	93.3995	98.0694

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ซึ่งจะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	71,014,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	67,163,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	61,984,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,168,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,141,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,709,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,999,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,675,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	558,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	3,068,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	358,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	657,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230,900 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	200,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	4,450,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,323,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	411,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	155,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,756,600 บาท
3. งบลงทุน	76,790,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,790,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,790,400 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	76,790,400 บาท
(1) ต่อเติมอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 1 หลัง	49,790,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,230,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,439,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	49,790,400 บาท
(2) อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 1 หลัง	27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	17,592,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,592,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,592,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	750,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,025,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรม

1) งานการให้บริการวิชาการ

3,825,000 บาท

2) พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา

3,200,000 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หม.)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	10 (4)	10	11	11	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,380 (800)	1,580	1,680	1,780	1,880
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0250 (3.5125)	7.0250	7.7275	8.5000	9.3502

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	10.1750	10.3320	11.2004	12.1465	13.1790
เงินงบประมาณ	7.0250	7.0250	7.7275	8.5000	9.3502
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.8250	3.8250	4.2075	4.6280	5.0910
- งบรายจ่ายอื่น	3.2000	3.2000	3.5200	3.8720	4.2592
เงินนอกงบประมาณ	3.1500	3.3070	3.4729	3.6465	3.8288
- เงินรายได้	3.1500	3.3070	3.4729	3.6465	3.8288

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,051,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยที่เพิ่มคุณค่าทางสังคมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,051,500 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หมื่น)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	7 (3)	5	12	16	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (3)	5	12	16	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	7 (3)	5	12	16	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	7 (3)	5	12	16	20
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.1626 (3.6201)	4.0515	4.4566	4.9020	5.3920

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8.2826	6.2585	6.7719	7.3330	7.9445
เงินงบประมาณ	6.1626	4.0515	4.4566	4.9020	5.3920
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.1626	4.0515	4.4566	4.9020	5.3920
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.1000	2.2050	2.3153	2.4310	2.5525
- เงินรายได้	2.1000	2.2050	2.3153	2.4310	2.5525

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,051,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,051,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	4,051,500 บาท

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

995,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

995,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

เพื่อสร้างและรักษาทุนทางสังคม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

995,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	28 (14)	28	28	28	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	1,200 (600)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.9950 (0.4972)	0.9950	1.9981	2.1280	1.6167

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.0450	2.0975	3.1557	3.3435	2.8929
เงินงบประมาณ	0.9950	0.9950	1.9981	2.1280	1.6167
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.9950	0.9950	1.9981	2.1280	1.6167
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.0500	1.1025	1.1576	1.2155	1.2762
- เงินรายได้	1.0500	1.1025	1.1576	1.2155	1.2762

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	995,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	995,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา	75,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	225,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	225,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	225,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	245,000 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

254,186,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

220,391,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นแหล่งองค์ความรู้ทางวิชาการยึดหลักคุณธรรมนำความรู้
สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรม
และสำนึกในความเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
2. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. ให้บริการทางวิชาการ พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคมในรูปแบบที่หลากหลาย
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักที่ดี
รู้เท่าทัน สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยยังดำรงไว้
ซึ่งเอกลักษณ์และคักดิ์ศรีของความเป็นไทย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ 1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			220.3911	81.2917
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			220.3911	81.2917
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			219.9055	80.6087
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		210.7858	77.9764
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		47.6031	19.0007
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	47.6031	19.0007
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		163.1827	58.9757
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	163.1827	58.9757

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		4.5000	0.0220
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		4.5000	0.0220
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.5000	0.0220
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		4.6197	2.6103
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		4.6197	2.6103
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	4.6197	2.6103
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.4856	0.6830
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4856	0.6830
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4856	0.6830
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4856	0.6830

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	11	9	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	11	9	10	11	12
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	4	5	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	335.7293	301.6828	349.6071	268.1980	280.8054
รวมเงินงบประมาณ	254.1862	220.3911	264.8490	179.6822	188.9706
รวมเงินนอกงบประมาณ	81.5431	81.2917	84.7581	88.5138	91.8348
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาด แคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ พัฒนาประเทศ	120.9969	66.6038	80.3216	84.2100	87.8297
เงินงบประมาณ	100.9179	47.8031	60.1603	62.7914	65.4480
เงินนอกงบประมาณ	20.0790	19.0007	20.1613	21.4186	22.3837
- เงินรายได้	20.0790	19.0007	20.1613	21.4186	22.3837
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ	199.9615	222.1584	247.7678	158.9374	183.2629
เงินงบประมาณ	141.6832	163.1827	186.7987	95.8128	98.0210
เงินนอกงบประมาณ	58.2783	58.9757	60.9691	63.1246	65.2419
- เงินรายได้	58.2783	58.9757	60.9691	63.1246	65.2419
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ	4.5200	4.5220	7.1342	8.1688	9.4086
เงินงบประมาณ	4.5000	4.5000	7.1100	8.1420	9.3804
เงินนอกงบประมาณ	0.0200	0.0220	0.0242	0.0268	0.0282
- เงินรายได้	0.0200	0.0220	0.0242	0.0268	0.0282
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	9.1381	7.2300	12.8593	15.1326	18.3207
เงินงบประมาณ	6.5995	4.6197	10.0000	12.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	2.5386	2.6103	2.8593	3.1326	3.3207
- เงินรายได้	2.5386	2.6103	2.8593	3.1326	3.3207

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	1.1128	1.1686	1.5242	1.7474	1.9835
เงินงบประมาณ	0.4856	0.4856	0.7800	0.9360	1.1232
เงินนอกงบประมาณ	0.6272	0.6830	0.7442	0.8114	0.8603
- เงินรายได้	0.6272	0.6830	0.7442	0.8114	0.8603

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2558

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556-จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	93.5953	91.9997	-	-	-
รวม	2	93.5953	91.9997	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 93,595,300 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	254,186,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	220,391,100	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	219,905,500	บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	485,600	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	66.8626	29.1036	93.5953	23.8931	6.9366	220.3911
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	66.8626	28.6179	93.5953	23.8931	6.9366	219.9055
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.8325	13.0666	-	-	4.7040	47.6031
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	37.0301	15.5513	93.5953	16.2734	0.7326	163.1827
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	1.5000	4.5000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	-	-	-	4.6197	-	4.6197
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.4856	-	-	-	0.4856
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.4856	-	-	-	0.4856

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

219,905,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

47,603,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

47,603,100 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	378 (222)	308	382	635	660
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	43.8717 (11.6377)	47.6031	60.1603	62.7914	65.4460

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	120.9989	66.8038	80.3218	84.2100	87.8297
เงินงบประมาณ	100.9179	47.8031	60.1603	62.7814	65.4460
- งบบุคลากร	28.1914	29.8325	31.3884	30.4351	29.4518
- งบดำเนินงาน	14.4763	13.0666	19.0887	20.7364	22.2500
- งบลงทุน	57.0462	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.2040	4.7040	9.6832	11.6199	13.7442
เงินนอกงบประมาณ	20.0790	19.0007	20.1613	21.4186	22.3837
- เงินรายได้	20.0790	19.0007	20.1613	21.4186	22.3837

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	29,832,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,197,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,520,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,676,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,635,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,068,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,729,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	126,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,081,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	158,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	702,400 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	5,661,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,337,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,264,600 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	72,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,704,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	204,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,500,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

163,182,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

163,182,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	708 (589)	654	762	1,087	1,180
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดูตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดูตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	62.8538 (18.9303)	69.5874	94.7990	95.8128	98.0210

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	199.9615	222.1584	247.7678	158.9374	163.2629
เงินงบประมาณ	141.6832	163.1827	186.7987	95.8128	98.0210
- งบบุคลากร	33.8379	37.0301	37.7316	35.9442	34.9606
- งบดำเนินงาน	17.4597	15.5513	19.3868	19.5885	19.7809
- งบลงทุน	78.8284	93.5953	91.9997	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.8236	16.2734	30.4416	31.6133	32.8553
- งบรายจ่ายอื่น	0.7326	0.7326	7.2390	8.6868	10.4242
เงินนอกงบประมาณ	58.2783	58.9757	60.9691	63.1246	65.2419
- เงินรายได้	58.2783	58.9757	60.9691	63.1246	65.2419

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	37,030,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,611,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	34,611,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	950,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,468,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,551,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,910,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	714,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,478,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	173,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดการศพประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,497,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	2,142,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,640,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,544,800 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	95,600 บาท
3. งบลงทุน	93,595,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,595,300 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,595,300 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	93,595,300 บาท
(1) กลุ่มอาคารวิทยบริการ	43,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	43,200,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	84,800,000 บาท
(2) กลุ่มอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ 6 หลัง	50,395,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,995,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,395,300 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,199,700 บาท

4. เงินอุดหนุน	16,273,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,273,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,273,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	732,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	333,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย	399,600 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม

กิจกรรม

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

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	13 (29)	14	15	16	17
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,000 (2,105)	3,500	4,000	4,500	5,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4,5000 (1,7600)	4,5000	7,1100	8,1420	9,3804

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4.5200	4.5220	7.1342	8.1686	9.4086
เงินงบประมาณ	4.5000	4.5000	7.1100	8.1420	9.3804
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0000	3.0000	5.1600	6.1920	7.4304
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	1.9500	1.9500	1.9500
เงินนอกงบประมาณ	0.0200	0.0220	0.0242	0.0266	0.0282
- เงินรายได้	0.0200	0.0220	0.0242	0.0266	0.0282

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

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

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,619,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และพัฒนาท้องถิ่นและสังคม และมีนวัตกรรม
ที่เป็นผลของการวิจัยที่ต้องตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

กิจกรรม

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,619,700 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	11 (11)	9	10	11	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 (-)	9	10	11	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	11 (-)	9	10	11	12
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	11 (-)	9	10	11	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.1381 (2.6398)	4.6197	10.0000	12.0000	15.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9.1381	7.2300	12.8593	15.1326	18.3207
เงินงบประมาณ	6.5995	4.6197	10.0000	12.0000	15.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.5995	4.6197	10.0000	12.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.5386	2.6103	2.8593	3.1326	3.3207
- เงินรายได้	2.5386	2.6103	2.8593	3.1326	3.3207

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,619,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,619,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	4,619,700 บาท

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

485,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

485,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

485,600 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หมื่น)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 (3)	4	5	6	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	13,000 (5,300)	6,000	6,500	7,000	7,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4856 (0.2906)	0.4856	0.7800	0.9360	1.1232

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.1128	1.1688	1.5242	1.7474	1.9835
เงินงบประมาณ	0.4856	0.4856	0.7800	0.9360	1.1232
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4856	0.4856	0.7800	0.9360	1.1232
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.6272	0.6830	0.7442	0.8114	0.8603
- เงินรายได้	0.6272	0.6830	0.7442	0.8114	0.8603

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	485,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	485,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	55,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	80,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 299,933,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 149,939,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการของบุคคลและสังคม เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม

1.2 พันธกิจ

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี จัดหาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ไปสู่การจัดการศึกษา บริการวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง และผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น และเครือข่ายให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพชั้นสูง ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยนำเอาผลจากการศึกษาวิจัยไปพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๕ ปี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้	1. จัดการศึกษาในโรงเรียนสาธิต ปฐมวัย โดยให้ทุกคนมีโอกาสได้รับ การศึกษาฟรี 15 ปี
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของ ประเทศและให้เกิดความเสมอภาค ในโอกาสทางการศึกษา 1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของ ประเทศ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ	1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ และการบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ใน เชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุม ทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง ๆ
		3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			149.9391	67.9141
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			0.1989	0.3599
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม			0.1989	0.3599
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.1989	0.3599
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.1989	0.3599
		โครงการที่ 1: โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	0.1989	0.3599
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			149.7402	67.5542
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			146.8402	67.4537
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		133.7212	62.6912
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		81.2455	37.2108
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	81.2455	37.2108

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		52.4757	25.4804
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	52.4757	25.4804
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		7.0000	0.3000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		7.0000	0.3000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	7.0000	0.3000
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		6.1190	4.4625
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		6.1190	4.4625
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	6.1190	4.4625
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			2.9000	0.1005

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	-ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		2.9000	0.1005
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้ศิลปิน นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		2.9000	0.1005
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	2.9000	0.1005

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	72	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	6	11	12	12	12

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป็นรายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	371.1752	217.8532	579.2582	528.9813	428.8343
รวมเงินงบประมาณ	299.9338	149.9391	508.0183	452.0992	342.1048
รวมเงินนอกงบประมาณ	71.2414	67.9141	73.2419	76.8821	84.5295
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.0432	0.5588	0.6360	0.6360	0.6360
เงินงบประมาณ	0.0432	0.1989	0.2160	0.2160	0.2160
เงินนอกงบประมาณ	-	0.3599	0.4200	0.4200	0.4200
- เงินรายได้	-	0.3599	0.4200	0.4200	0.4200
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	258.7469	118.4583	399.2509	335.3813	225.7204
เงินงบประมาณ	215.6958	81.2455	358.6046	292.7027	178.7739
เงินนอกงบประมาณ	43.0511	37.2108	40.6463	42.6786	46.9465
- เงินรายได้	43.0511	37.2108	40.6463	42.6786	46.9465
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	97.0527	77.9581	134.3451	144.4534	150.9301
เงินงบประมาณ	71.3824	52.4757	107.2757	116.0305	119.6649
เงินนอกงบประมาณ	25.6903	25.4804	27.0694	28.4229	31.2652
- เงินรายได้	25.6903	25.4804	27.0694	28.4229	31.2652
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	8.1329	7.3000	14.5150	14.5300	14.5640
เงินงบประมาณ	6.0629	7.0000	14.2000	14.2000	14.2000
เงินนอกงบประมาณ	0.0700	0.3000	0.3150	0.3300	0.3640
- เงินรายได้	0.0700	0.3000	0.3150	0.3300	0.3640
5. ปู่อุทิศค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	0.7995	3.0005	3.8258	4.0608	4.3719
เงินงบประมาณ	0.4995	2.9000	3.7200	3.9500	4.2500
เงินนอกงบประมาณ	0.3000	0.1005	0.1058	0.1108	0.1219
- เงินรายได้	0.3000	0.1005	0.1058	0.1108	0.1219

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	8.4000	10.5815	26.6856	29.9198	30.4119
เงินงบประมาณ	8.2700	6.1190	22.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	2.1300	4.4625	4.6856	4.9198	5.4119
- เงินรายได้	2.1300	4.4625	4.6856	4.9198	5.4119

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	2.7000	70.0312	-	-	-
รวม	1	2.7000	70.0312	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,700,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	299,933,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	149,939,100	บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	198,900	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	146,840,200	บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,900,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.9140	30.1793	2.7000	28.6158	12.5300	149.9391
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม				0.1989		0.1989
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี				0.1989		0.1989
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	75.9140	30.0793	2.7000	25.6189	12.5300	146.8402
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	36.7907	20.7569	2.7000	16.4979	4.5000	81.2455
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.1233	9.3224	-	-	4.0300	52.4757
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	4.0000	7.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.1190	-	6.1190
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		0.1000		2.8000		2.9000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.1000	-	2.8000	-	2.9000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 198,900 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 198,900 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา
2. เพื่อให้ประชาชนวัยเรียนทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสนับสนุนตำราเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,510,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,510,000 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 198,900 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	72 (104)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.0432	0.5588	0.6360	0.6360	0.6360
เงินงบประมาณ	0.0432	0.1989	0.2160	0.2160	0.2160
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0432	0.1989	0.2160	0.2160	0.2160
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	0.3599	0.4200	0.4200	0.4200
- เงินรายได้	-	0.3599	0.4200	0.4200	0.4200

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ซึ่งจะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	198,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	198,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	198,900 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	18,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	16,200 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	27,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	137,700 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

146,840,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

81,245,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาเศรษฐศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
2. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
3. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาวิทยาการจัดการโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

81,245,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	918 (630)	751	884	1,182	1,169
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	77.2854 (38.0000)	78.5455	148.5734	152.7027	158.7739

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	258.7469	118.4583	399.2509	335.3813	225.7204
เงินงบประมาณ	215.8958	81.2455	358.6046	292.7027	178.7739
- งบบุคลากร	42.4672	36.7907	39.5573	39.1076	39.9782
- งบดำเนินงาน	20.6773	20.7569	37.2001	39.2025	40.6853
- งบลงทุน	138.4104	2.7000	210.0312	140.0000	20.0000
- งบเงินอุดหนุน	11.6409	16.4979	65.5160	68.0926	71.8104
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	4.5000	6.3000	6.3000	6.3000
เงินนอกงบประมาณ	43.0511	37.2108	40.6463	42.6786	46.9465
- เงินรายได้	43.0511	37.2108	40.6463	42.6786	46.9465

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	38,790,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,980,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	33,980,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,810,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,756,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,808,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,554,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,660,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารายได้ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	469,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	716,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	2,500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,950,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	245,200 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	7,704,800 บาท
3. งบลงทุน	2,700,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,700,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,700,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,700,000 บาท
(1) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการรวม 1 หลัง	2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,831,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,100,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	70,031,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	16,497,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,497,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,497,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนามูลสาร	500,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการปฏิบัติราชการ

300,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

1,500,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

52,475,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด
2. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาเทคโนโลยีการเกษตร โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่มาตรฐานที่กำหนด

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

52,475,700 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	420 (181)	312	340	367	770
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	58.5831 (29.0000)	52.4757	72.2757	76.0305	79.6649

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	97.0527	77.9581	134.3461	144.4534	150.9301
เงินงบประมาณ	71.3624	52.4757	107.2757	118.0305	119.8649
- งบบุคลากร	43.7106	39.1233	42.1175	43.5498	45.0110
- งบดำเนินงาน	12.3726	9.3224	21.8582	24.1807	26.3539
- งบลงทุน	12.7793	-	35.0000	40.0000	40.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	4.0300	8.3000	8.3000	8.3000
เงินนอกงบประมาณ	25.6903	25.4804	27.0694	28.4229	31.2652
- เงินรายได้	25.6903	25.4804	27.0694	28.4229	31.2652

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	39,123,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,567,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,932,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,635,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,555,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,322,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,322,400 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,660,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	135,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	2,626,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,030,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	1,230,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานงบประมาณ	150,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานนโยบายและแผน	150,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

7,000,000 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	14 (14)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0629 (-)	7.0000	14.2000	14.2000	14.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6.1329	7.3000	14.5150	14.5300	14.5640
เงินงบประมาณ	6.0629	7.0000	14.2000	14.2000	14.2000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0629	3.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	4.0000	4.0000	4.2000	4.2000	4.2000
เงินนอกงบประมาณ	0.0700	0.3000	0.3150	0.3300	0.3640
- เงินรายได้	0.0700	0.3000	0.3150	0.3300	0.3640

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	3,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	4,000,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,119,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นและพัฒนาการเรียนการสอน
2. เพื่อพัฒนาและสร้างนักวิจัยมืออาชีพ นักวิจัยใหม่

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,119,000 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	6 (6)	11	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จ	โครงการ	6 (-)	9	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	6 (-)	11	12	12	12
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	8.4000 (-)	6.1190	26.6856	29.9198	30.4119

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8.4000	10.5815	26.6856	29.9198	30.4119
เงินงบประมาณ	6.2700	6.1190	22.0000	25.0000	25.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.2700	6.1190	22.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.1300	4.4625	4.6856	4.9198	5.4119
- เงินรายได้	2.1300	4.4625	4.6856	4.9198	5.4119

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,119,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,119,000 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,119,000 บาท

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2,900,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

2,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,900,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มค)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	6,500 (-)	6,500	6,500	6,500	6,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4995 (-)	2.0000	3.7200	3.9500	4.2500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.7995	3.0005	3.8258	4.0808	4.3719
เงินงบประมาณ	0.4995	2.9000	3.7200	3.9500	4.2500
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4995	0.1000	0.7200	0.7500	0.7500
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	2.8000	3.0000	3.2000	3.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.3000	0.1005	0.1058	0.1108	0.1219
- เงินรายได้	0.3000	0.1005	0.1056	0.1108	0.1219

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	100,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,800,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,800,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

335,764,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

233,441,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนาให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ดำเนินการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
3. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมท้องถิ่น
5. ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
กับการเป็นอาชีพชั้นสูง
6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมของชาติ
7. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ
8. จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๔ ปี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้	1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ เรียนการสอนขั้นพื้นฐานให้มี คุณภาพมาตรฐาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ	1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการและ วิชาชีพ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการและ วิชาชีพ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดระบบบริหาร/แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและรู้ ตระหนักรู้ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ	1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการตาม ความต้องการของท้องถิ่น 2. ส่งเสริมการผลิตครูและวิทย ฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ
		3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. นำทุนทางสังคม ทรัพยากร และ ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น มา พัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้าง ภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 1. เป็นผู้นำในการส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			233.4414	137.6500
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. :ยุทธ ศาสตร์การสร้างเสริมความเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			4.9381	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			4.9381	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		4.9381	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้		4.9381	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	4.9381	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. :ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			228.5033	137.6500
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			223.5033	137.4000
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		211.4358	135.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		92.2904	15.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	92.2904	15.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		119.1455	120.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	119.1455	120.0000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		4.9000	0.4000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		4.9000	0.4000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ บริการวิชาการ	4.9000	0.4000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		7.1674	2.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		7.1674	2.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	7.1674	2.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			5.0000	0.2500
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		5.0000	0.2500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		5.0000	0.2500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	5.0000	0.2500

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,002	1,231	1,231	1,231	1,231
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	71	71	72	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	83	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	85	85	88	88
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	68	72	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	77	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	68	72	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	55	60	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	82	84	86	88
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	2	2	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	19	18	22	23	24
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	19	18	22	23	24
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	7	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	467.5191	371.0914	470.7901	413.3721	438.2490
รวมเงินงบประมาณ	335.7648	233.4414	321.7901	253.0221	266.5490
รวมเงินนอกงบประมาณ	131.7543	137.6500	149.0000	160.3500	171.7000
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1.0799	4.9381	5.0328	5.2243	5.7243
เงินงบประมาณ	1.0799	4.9381	5.0328	5.2243	5.7243
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	180.4007	107.2904	144.4603	106.4121	112.3123
เงินงบประมาณ	166.0413	92.2904	128.4603	89.4121	94.3123
เงินนอกงบประมาณ	14.3594	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000
- เงินรายได้	14.3594	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	267.7621	239.1455	293.2970	268.8857	284.5124
เงินงบประมาณ	152.7844	119.1455	163.2970	128.8857	134.5124
เงินนอกงบประมาณ	114.9777	120.0000	130.0000	140.0000	150.0000
- เงินรายได้	114.9777	120.0000	130.0000	140.0000	150.0000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	2.2505	5.3000	9.5000	11.1000	12.7000
เงินงบประมาณ	1.9000	4.9000	9.0000	10.5000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.3505	0.4000	0.5000	0.6000	0.7000
- เงินรายได้	0.3505	0.4000	0.5000	0.6000	0.7000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	10.8092	9.1674	13.2000	16.4000	17.6000
เงินงบประมาณ	8.9592	7.1674	11.0000	14.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.8500	2.0000	2.2000	2.4000	2.6000
- เงินรายได้	1.8500	2.0000	2.2000	2.4000	2.6000

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
8. ปกป้องค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	5.2168	5.2500	5.3000	5.3500	5.4000
เงินงบประมาณ	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.2168	0.2500	0.3000	0.3500	0.4000
- เงินรายได้	0.2168	0.2500	0.3000	0.3500	0.4000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	41.2800	43.5200	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	3.7715	40.1235	-	-	-
รวม	2	45.0515	83.6435	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 45,051,500 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	335,764,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	233,441,400	บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	4,938,100	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	223,503,300	บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	5,000,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	102.1413	39.8748	45.0515	40.9817	5.3923	233.4414
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	4.9381	-	4.9381
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	4.9381	-	4.9381
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	102.1413	39.8748	45.0515	31.0436	5.3923	223.5033
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.5295	15.3693	41.2800	5.6193	2.4923	92.2904
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	74.6118	24.5053	3.7715	14.7569	1.5000	119.1455
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	3.5000	1.4000	4.9000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.1674	-	7.1674
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	-	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	-	5.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 4,938,100 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 4,938,100 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือเรียน

อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,999,400 บาท

- เงินงบประมาณ 21,999,400 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 4,938,100 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,002 (-)	1,231	1,231	1,231	1,231
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.0799	4.9381	5.0328	5.2243	5.7243
เงินงบประมาณ	1.0799	4.9381	5.0328	5.2243	5.7243
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0799	4.9381	5.0328	5.2243	5.7243
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,938,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,938,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,938,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,308,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	652,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	457,700 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	519,300 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

223,503,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

92,290,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม

มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

92,290,400 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มท)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,123 (650)	545	581	544	550
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (58)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	67.8156 (22.0922)	51.0104	84.9403	89.4121	94.3123

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	180.4007	107.2904	144.4603	106.4121	112.3123
เงินงบประมาณ	166.0413	92.2904	128.4603	89.4121	94.3123
- งบบุคลากร	40.2323	27.5295	31.0840	30.5536	29.6275
- งบดำเนินงาน	21.3679	15.3693	29.7520	32.9520	36.1520
- งบลงทุน	98.2257	41.2800	43.5200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.7231	5.6193	10.9043	12.7065	15.3328
- งบรายจ่ายอื่น	1.4923	2.4923	13.2000	13.2000	13.2000
เงินนอกงบประมาณ	14.3594	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000
- เงินรายได้	14.3594	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	27,529,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,598,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,011,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,586,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,931,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,369,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,809,900 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,572,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	104,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น	36,400 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	600,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	96,500 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	7,094,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,559,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	615,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	3,944,400 บาท
3. งบลงทุน	41,280,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,280,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,280,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,280,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการ 1 หลัง	41,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	41,280,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	43,520,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	5,619,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,619,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,619,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,492,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	392,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน	1,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

119,145,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม

มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

119,145,500 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มข)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,869 (1,310)	1,970	2,100	2,050	2,345
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดูตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดูตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (70)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	106.5189 (44.7350)	116.3740	123.1735	128.8857	134.5124

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	267.7621	239.1455	293.2970	268.8857	284.5124
เงินงบประมาณ	152.7644	119.1455	163.2970	128.8857	134.5124
- งบบุคลากร	70.0929	74.6118	73.5434	72.4771	70.5383
- งบดำเนินงาน	22.9372	24.5053	28.8324	31.8514	34.9054
- งบลงทุน	46.2655	3.7715	40.1235	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.4888	14.7569	18.7977	22.5572	27.0687
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	114.9777	120.0000	130.0000	140.0000	150.0000
- เงินรายได้	114.9777	120.0000	130.0000	140.0000	150.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	74,611,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,963,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	64,985,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,977,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	678,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,970,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,505,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,435,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	360,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	9,213,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	216,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น	68,400 บาท
(5) เงินตอบแทนหมากจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	713,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,092,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	254,500 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	3,916,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,069,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,125,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	3,944,400 บาท
3. งบลงทุน	3,771,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,771,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,771,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,771,500 บาท
(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 1 หลัง	3,771,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,450,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,890,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,665,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,771,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	40,123,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	14,756,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,756,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,756,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษ	1,500,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

4,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมในท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ร่วมเรียนรู้
และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

กิจกรรม

1) การให้บริการวิชาการ

3,500,000 บาท

2) พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา

1,400,000 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (นค)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	27 (14)	35	40	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	540 (520)	1,000	1,100	1,200	1,300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	72	74	76	78
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	77	79	81	83
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.9000 (1.3890)	4.9000	9.0000	10.5000	12.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.2505	5.3000	9.5000	11.1000	12.7000
เงินงบประมาณ	1.9000	4.9000	9.0000	10.5000	12.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5000	3.5000	6.0000	7.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1.4000	1.4000	3.0000	3.5000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.3505	0.4000	0.5000	0.6000	0.7000
- เงินรายได้	0.3505	0.4000	0.5000	0.6000	0.7000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	1,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	2,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวชิรยุทธ	1,400,000 บาท

8.2.4* ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,167,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำผลวิจัยนั้นไปใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,167,400 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	19 (19)	18	22	23	24
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	19 (-)	18	22	23	24
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	19 (19)	18	22	23	24
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	19 (-)	18	22	23	24
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.9592 (4.4796)	7.1674	11.0000	14.0000	15.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	10.8092	9.1674	13.2000	16.4000	17.6000
เงินงบประมาณ	8.9592	7.1674	11.0000	14.0000	15.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.9592	7.1674	11.0000	14.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.8500	2.0000	2.2000	2.4000	2.6000
- เงินรายได้	1.8500	2.0000	2.2000	2.4000	2.6000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ซึ่งจะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบเงินอุดหนุน****7,167,400 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****7,167,400 บาท****1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการวิจัย****7,167,400 บาท**

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

5,000,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นผู้นำสังคม ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเข้าใจและความสำนึกเพื่อร่วมอนุรักษ์

วัฒนธรรมในท้องถิ่นและของชาติให้ดำรงสืบต่อไป

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 (6)	7	8	9	10
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (0.4153)	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5.2168	5.2500	5.3000	5.3500	5.4000
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	0.2168	0.2500	0.3000	0.3500	0.4000
- เงินรายได้	0.2168	0.2500	0.3000	0.3500	0.4000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบเงินอุดหนุน**

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

312,314,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

227,784,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ เสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ สืบสานภูมิปัญญาไทย วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต
2. บริการวิชาการแก่สังคม
3. วิจัย
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
7. พัฒนาองค์กรคุณภาพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๕ ปี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษารับ พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษารับพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้	1. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	1. จัดทำแผนผลิตบัณฑิตโดย กำหนดเป้าหมายและทิศทางให้ สอดคล้องกับความต้องการของ ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 1. จัดทำแผนผลิตบัณฑิตโดย กำหนดเป้าหมายและทิศทางให้ สอดคล้องกับความต้องการของ ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ	1. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ ตอบสนองความต้องการการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ท้องถิ่น
		3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. วิจัยเพื่อตอบสนองเขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			227.7845	72.5185
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			0.6430	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			0.6430	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับ พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.6430	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.6430	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	0.6430	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			227.1415	72.5185
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			226.1415	72.5185
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		210.4151	72.5185
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		104.2202	7.2663

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	104.2202	7.2663
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		106.1949	65.2522
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	106.1949	65.2522
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		10.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		10.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	10.0000	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.7264	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		5.7264	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	5.7264	-
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			1.0000	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลิตภัณฑ์ / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้ศิลปิน นักศึกษาและ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0000	-
		ผลิตภัณฑ์-1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	280	290	310	335	360
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ			75	75	75	75
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	70	70	70	70
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	-	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ร้อยละ	-	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	-	1	1	1	1
5. ป้อนฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	-	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
6. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	70	70	70	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	378.8217	300.3030	883.3683	761.5209	650.5742
รวมเงินงบประมาณ	312.3148	227.7845	788.2153	665.0980	539.8426
รวมเงินนอกงบประมาณ	66.3069	72.5185	95.1530	96.4229	110.7316
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.1680	0.6430	0.8680	0.9221	0.9775
เงินงบประมาณ	0.1680	0.6430	0.8680	0.9221	0.9775
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	9.7547	10.0000	20.8412	24.8744	29.7902
เงินงบประมาณ	9.0999	10.0000	20.0105	24.0126	28.8151
เงินนอกงบประมาณ	0.6548	-	0.8307	0.8618	0.9751
- เงินรายได้	0.6548	-	0.8307	0.8618	0.9751
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ	123.0079	111.4865	341.7098	323.5330	231.7219
เงินงบประมาณ	117.7905	104.2202	334.3914	316.1732	222.9928
เงินนอกงบประมาณ	5.2174	7.2663	7.3184	7.3598	8.7291
- เงินรายได้	5.2174	7.2663	7.3184	7.3598	8.7291
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	9.1757	5.7264	19.4725	22.2688	23.8295
เงินงบประมาณ	6.4187	5.7264	11.8790	14.2548	17.1058
เงินนอกงบประมาณ	2.7570	-	7.5935	8.0140	6.7237
- เงินรายได้	2.7570	-	7.5935	8.0140	6.7237
5. ปุ่อกม้งค่านิยมให้ินิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	0.9199	1.0000	4.7092	5.5505	6.6334
เงินงบประมาณ	0.4965	1.0000	4.1514	4.9816	5.9778
เงินนอกงบประมาณ	0.4234	-	0.5578	0.5689	0.6556
- เงินรายได้	0.4234	-	0.5578	0.5689	0.6556

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
6. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	235.5955	171.4471	495.7676	384.3721	357.6217
เงินงบประมาณ	178.3412	106.1949	418.9150	304.7537	283.9738
เงินนอกงบประมาณ	57.2543	65.2522	78.8526	79.6184	93.6481
- เงินรายได้	57.2543	65.2522	78.8526	79.6184	93.6481

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	43.9900	125.9700	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	28.2753	41.1147	-	-	-
รวม	2	72.2653	167.0847	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 72,255,300 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	312,314,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	227,784,500	บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	643,000	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	226,141,500	บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.9033	32.7667	72.2553	28.3210	22.5382	227.7845
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	0.6430	-	0.6430
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.6430	-	0.6430
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	71.9033	31.7667	72.2553	27.6780	22.5382	228.1415
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	37.3311	4.8838	43.9800	-	20.0000	106.1949
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.5722	26.8829	28.2753	11.9516	2.5382	104.2202
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.0000	-	10.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.7264	-	5.7264
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

643,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

643,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้มีโอกาสรับการศึกษาฟรี 15 ปี ตามนโยบายของรัฐบาลและตอบสนอง

เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปัตตานี นราธิวาส เป็นต้น

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,588,300 บาท

- เงินงบประมาณ

3,588,300 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี

643,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	280 (-)	290	310	335	360
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.1680	0.6430	0.8680	0.9221	0.9775
เงินงบประมาณ	0.1680	0.6430	0.8680	0.9221	0.9775
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1680	0.6430	0.8680	0.9221	0.9775
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	643,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	643,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	643,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	58,000 บาท
1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	43,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	57,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	484,500 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

228,141,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

106,194,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

106,194,900 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	704 (-)	803	649	1260	1529
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตร ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	95	95	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	43.1195 (21.0000)	62.2149	244.0908	248.5287	196.5036

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	235.5955	171.4471	495.7676	384.3721	357.8217
เงินงบประมาณ	178.3412	106.1949	416.9150	304.7537	263.9738
- งบบุคลากร	34.5089	37.3311	41.1738	44.0182	47.1081
- งบดำเนินงาน	4.1929	4.8838	38.6547	46.3857	55.6628
- งบลงทุน	135.2217	43.9800	172.8242	56.2250	67.4698
- งบเงินอุดหนุน	2.6180	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.7997	20.0000	164.2623	158.1248	93.7329
เงินนอกงบประมาณ	57.2543	65.2522	78.8526	79.6184	93.8481
- เงินรายได้	57.2543	65.2522	78.8526	79.6184	93.8481

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		37,331,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		37,331,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน		37,331,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		4,883,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,883,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		1,333,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		500,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		800,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		250,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา		2,000,000 บาท
3. งบลงทุน		43,980,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		43,980,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		43,980,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		43,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารวิทยาการจัดการและศูนย์วิจัยพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ 1 หลัง		43,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	209,950,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	43,980,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	125,970,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		20,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันการสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย		20,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

104,220,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

104,220,200 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	359 (-)	532	285	430	580
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	67.5290 (33.0000)	75.9449	145.8864	163.3049	183.5508

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	123.0079	111.4865	341.7098	323.5330	231.7219
เงินงบประมาณ	117.7905	104.2202	334.3914	316.1732	222.9928
- งบบุคลากร	34.8754	34.5722	40.6408	43.0219	45.6033
- งบดำเนินงาน	23.3688	26.8829	48.1160	57.7390	69.2669
- งบลงทุน	50.2615	28.2753	188.5050	152.8683	39.4420
- งบเงินอุดหนุน	8.7848	11.9516	42.9398	45.5162	48.2472
- งบรายจ่ายอื่น	0.5000	2.5382	14.1898	17.0278	20.4334
เงินนอกงบประมาณ	5.2174	7.2663	7.3184	7.3598	8.7291
- เงินรายได้	5.2174	7.2663	7.3184	7.3598	8.7291

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	34,572,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,527,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,491,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,036,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	712,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,332,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,882,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,487,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	912,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	414,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,134,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	450,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ	284,700 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	6,241,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	1,740,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	700,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	250,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	3,954,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,395,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,425,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	5,970,400 บาท
3. งบลงทุน	28,275,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,275,300 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,275,300 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,275,300 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	28,275,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,590,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,275,300 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	41,114,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	11,951,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,951,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,951,600 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

2,538,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

1,000,000 บาท

2) โครงการขยายการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย

1,038,200 บาท

3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

500,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

10,000,000 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	35 (6)	15	15	16	15
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.0999 (-)	10.0000	20.0105	24.0126	28.8151

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9.7547	10.0000	20.8412	24.8744	29.7902
เงินงบประมาณ	9.0999	10.0000	20.0105	24.0126	28.8151
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.0999	10.0000	20.0105	24.0126	28.8151
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.6548	-	0.8307	0.8618	0.9751
- เงินรายได้	0.6548	-	0.8307	0.8618	0.9751

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,726,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,726,400 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	10 (-)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (-)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	-	48	48	48	48
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา(ที่กำหนด)	ร้อยละ	70 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	9.1757 (-)	5.7264	19.4725	22.2688	23.8295

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9.1757	5.7264	19.4725	22.2688	23.8295
เงินงบประมาณ	6.4187	5.7264	11.8790	14.2548	17.1058
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.4187	5.7264	11.2790	13.5348	16.2418
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	0.6000	0.7200	0.8640
เงินนอกงบประมาณ	2.7570	-	7.5935	8.0140	6.7237
- เงินรายได้	2.7570	-	7.5935	8.0140	6.7237

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,726,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,726,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,726,400 บาท

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนและท้องถิ่นเกิดความตระหนักตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการฟื้นฟู เผยแพร่ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรม

1) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (พค)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (1)	25	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	350 (-)	450	470	500	500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ		80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา(ที่ กำหนด)	ร้อยละ	85 (-)	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	0.4965 (-)	1.0000	4.1514	4.9816	5.9778

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายตวงพินัยระบอบกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายตวงพินัย*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.9199	1.0000	4.7092	5.5505	6.6334
เงินงบประมาณ	0.4965	1.0000	4.1514	4.9816	5.9778
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4965	1.0000	4.1514	4.9816	5.9778
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.4234	-	0.5578	0.5689	0.6556
- เงินรายได้	0.4234	-	0.5578	0.5689	0.6556

* ประมาณการรายจ่ายตวงพินัยตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	255,226,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	201,279,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา
เพื่อปวงประชาและท้องถิ่น

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรม
และเชี่ยวชาญในศาสตร์
2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
ที่ทันสมัย
3. สร้างผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานนวัตกรรมที่สนองตอบ
ต่อความต้องการของท้องถิ่น
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
5. ทำนุบำรุง สืบสาน รักษาและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
6. บริการวิชาการเพื่อร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ 2. เป้าหมายกระทรวง ; ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของ ประเทศ 1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของ ประเทศและให้เกิดความเสมอภาค ในโอกาสทางการศึกษา 1. พัฒนาการบริการวิชาการด้าน อื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและ ภาคส่วนต่างๆ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม 1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			201.2793	33.5735
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			201.2793	33.5735
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			200.7918	32.7235
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		188.2453	29.8735
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		58.8445	20.4235
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	58.8445	20.4235
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		129.4008	9.4500
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	129.4008	9.4500

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		8.4950	1.8500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		8.4950	1.8500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	8.4950	1.8500
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		4.0515	1.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		4.0515	1.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	4.0515	1.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.4875	0.8500
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4875	0.8500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4875	0.8500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4875	0.8500

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	75	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	80	80	85
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	75	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	80	80	85
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	80	80	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	10	6	15	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	10	6	15	18	20
5. ปูกล้างคำนิยามให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	10	10	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	75	75	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายต่งหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายต่งหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	290.8522	234.8528	271.0858	213.0207	218.6244
รวมเงินงบประมาณ	255.2286	201.2793	236.1906	178.4457	184.0994
รวมเงินนอกงบประมาณ	35.6236	33.5735	34.8950	34.5750	34.5250
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาด แคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ พัฒนาประเทศ	84.9535	79.2880	103.3078	107.8501	112.2444
เงินงบประมาณ	64.7213	58.8445	82.7628	87.2751	91.6894
เงินนอกงบประมาณ	20.2322	20.4235	20.5450	20.5750	20.5750
- เงินรายได้	20.2322	20.4235	20.5450	20.5750	20.5750
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ	187.5284	138.8508	127.1378	63.7806	64.2350
เงินงบประมาณ	175.7350	129.4008	116.4378	53.3806	53.8350
เงินนอกงบประมาณ	11.7934	9.4500	10.7000	10.4000	10.4000
- เงินรายได้	11.7934	9.4500	10.7000	10.4000	10.4000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ	10.0950	10.3450	22.3400	22.8400	23.3450
เงินงบประมาณ	8.4950	8.4950	20.4900	20.8900	21.4950
เงินนอกงบประมาณ	1.6000	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
- เงินรายได้	1.6000	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	7.2878	5.0515	16.0000	16.0000	16.0000
เงินงบประมาณ	5.7878	4.0515	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	1.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	0.9875	1.3375	2.3000	2.5500	2.8000
เงินงบประมาณ	0.4875	0.4875	1.5000	1.8000	2.1000
เงินนอกงบประมาณ	0.5000	0.8500	0.8000	0.7500	0.7000
- เงินรายได้	0.5000	0.8500	0.8000	0.7500	0.7000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556-จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	78.8150	62.9850	-	-	3.2000
รวม	2	78.8150	62.9850	-	-	3.2000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 78,815,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	255,226,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	201,279,300	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	200,791,800	บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	487,500	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.6227	28.3075	78.8150	30.1214	4.4127	201.2793
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	59.6227	28.3075	78.8150	29.6339	4.4127	200.7918
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.4380	4.7564	-	18.5824	2.0677	58.8445
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	26.1847	23.5511	78.8150	-	0.8500	129.4008
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.0000	1.4950	8.4950
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.0515	-	4.0515
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

200,791,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

58,844,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม

และจริยธรรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

58,844,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (พค)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	206 (80)	261	215	530	580
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	51.4833 (14.8320)	58.8445	82.7628	87.2751	91.6694.

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	84.9536	79.2680	103.3078	107.8501	112.2444
เงินงบประมาณ	64.7213	58.8445	82.7628	87.2751	91.8894
- งบบุคลากร	32.0725	33.4380	35.9243	35.7837	36.8724
- งบดำเนินงาน	5.9485	4.7564	14.3250	16.4600	17.2175
- งบลงทุน	13.2380	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.3946	18.5824	29.3135	31.7314	34.0795
- งบรายจ่ายอื่น	2.0677	2.0677	3.2000	3.3000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	20.2322	20.4235	20.5450	20.5750	20.5750
- เงินรายได้	20.2322	20.4235	20.5450	20.5750	20.5750

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	33,438,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,838,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,185,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,653,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,278,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,321,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,756,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,964,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	2,800,400 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	792,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	792,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	792,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	18,582,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,582,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,582,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,067,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	817,700 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

129,400,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

129,400,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	586 (44)	506	599	935	935
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาศาสนาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาศาสนาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	59.2460 (29.6220)	50.5858	53.4528	53.3806	53.8350

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	187.5284	138.8508	127.1378	63.7806	64.2350
เงินงบประมาณ	175.7350	129.4008	116.4378	53.3806	53.8350
- งบบุคลากร	32.4257	26.1847	22.3323	22.0249	21.9618
- งบดำเนินงาน	25.5043	23.5511	29.8705	30.1057	30.5732
- งบลงทุน	116.4890	78.8150	62.9850	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.9660	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.3500	0.8500	1.2500	1.2500	1.3000
เงินนอกงบประมาณ	11.7934	9.4500	10.7000	10.4000	10.4000
- เงินรายได้	11.7934	9.4500	10.7000	10.4000	10.4000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	26,184,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,184,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,184,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,551,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	17,911,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,286,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	8,052,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการถูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	417,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ	1,790,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	420,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,246,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	216,200 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	2,377,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,639,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	539,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,600,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,500,000 บาท
3. งบลงทุน	78,815,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,815,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,815,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	78,815,000 บาท
(1) อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง	35,815,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	123,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,700,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,815,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	62,985,000 บาท
(2) อาคารบัณฑิตศึกษา 1 หลัง	43,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,300,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,300,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	43,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น**850,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา

350,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา

500,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,495,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการต่าง ๆ แก่ชุมชนอย่างกว้างขวางในรูปแบบที่หลากหลาย ผสมผสาน
เข้ากับการจัดการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอันจะเป็นผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่น
สามารถเลือกใช้ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อม
และท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรม

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

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,720 (370)	1,960	2,700	2,850	2,850
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (2)	20	30	35	35
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (-)	80	80	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.4950 (-0.3590)	8.4950	20.4900	20.9900	24.4950

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของมณฑล

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	10.0950	10.3450	22.3400	22.8400	23.3450
เงินงบประมาณ	8.4950	8.4950	20.4900	20.8900	21.4950
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.0000	7.0000	17.9950	18.4950	19.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1.4950	1.4950	2.4950	2.4950	2.4950
เงินนอกงบประมาณ	1.6000	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
- เงินรายได้	1.6000	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

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

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,051,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ ที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,051,500 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	10 (10)	6	15	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (-)	6	15	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	10 (10)	6	15	18	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	10 (-)	6	15	18	20
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.7878 (-)	4.0515	15.0000	15.0000	15.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระบอบกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7.2878	5.0515	16.0000	16.0000	16.0000
เงินงบประมาณ	5.7878	4.0515	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.7878	4.0515	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	1.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,051,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,051,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	4,051,500 บาท

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

487,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

487,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแหล่งวิชาการในการค้นคว้า อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถเลือกสรรเพื่อใช้ในการชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

487,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 (1)	3	10	10	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	1,000 (120)	820	1,000	1,000	1,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75 (-)	75	80	80	85
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4875 (0.2770)	0.4875	1.5000	1.8000	2.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.9875	1.3375	2.3000	2.5500	2.8000
เงินงบประมาณ	0.4875	0.4875	1.5000	1.8000	2.1000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.4875	0.4875	1.5000	1.8000	2.1000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.5000	0.8500	0.8000	0.7500	0.7000
- เงินรายได้	0.5000	0.8500	0.8000	0.7500	0.7000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

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

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	198,443,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	138,389,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันท้องถิ่น
2. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
3. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นๆ
5. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องถิ่นและของชาติ
6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
7. เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๕ ปี	1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้	1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต		
ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของ ประเทศ 1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของ ประเทศและให้เกิดความเสมอภาค ในโอกาสทางการศึกษา

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ 3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ และการบริการวิชาการด้านอื่นๆใน เชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุม ทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ 1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			136.3682	24.0682
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			0.1911	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			0.1911	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.1911	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.1911	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	0.1911	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			136.1981	24.0682
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			135.5981	23.1178
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		127.4288	21.4704

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		3.4769	5.1840
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	3.4769	5.1840
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		123.9519	16.2864
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	123.9519	16.2864
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		5.5703	0.6970
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		5.5703	0.6970
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.5703	0.6970
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		2.5990	0.9504

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไป ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ใน การพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น		2.5990	0.9504
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	2.5990	0.9504
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.6000	0.9504
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.6000	0.9504
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.6000	0.9504
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.6000	0.9504

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	79	120	150	180	210
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุปการะทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุปการะทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุปการะทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุปการะทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้วัฒนธรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3	5	7	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่ นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	18	10	12	13	15
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25	30	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ของนิสิตนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	217.9245	180.4574	600.6880	705.3268	871.0431
รวมเงินงบประมาณ	198.4437	136.3892	571.8063	670.6684	829.4530
รวมเงินนอกงบประมาณ	19.4808	24.0682	28.8817	34.6584	41.5901
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	-	0.1911	0.3900	0.4580	0.5280
เงินงบประมาณ	-	0.1911	0.3900	0.4580	0.5280
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	12.5050	8.6609	221.8765	225.1612	262.8749
เงินงบประมาณ	8.7610	3.4769	215.6557	217.6959	253.7165
เงินนอกงบประมาณ	3.7440	5.1840	6.2208	7.4653	8.9584
- เงินรายได้	3.7440	5.1840	6.2208	7.4653	8.9584
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	193.3716	140.2383	355.2338	452.5215	576.5330
เงินงบประมาณ	179.7996	123.9519	335.6903	429.0692	548.3902
เงินนอกงบประมาณ	13.5720	16.2864	19.5435	23.4523	28.1428
- เงินรายได้	13.5720	16.2864	19.5435	23.4523	28.1428
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	6.1511	6.2673	9.1567	9.9489	10.7746
เงินงบประมาณ	5.5703	5.5703	8.3203	8.9453	9.5703
เงินนอกงบประมาณ	0.5808	0.6970	0.8364	1.0036	1.2043
- เงินรายได้	0.5808	0.6970	0.8364	1.0036	1.2043
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	4.5048	3.5494	11.1405	13.8686	16.6423
เงินงบประมาณ	3.7128	2.5000	10.0000	12.5000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.7920	0.9504	1.1405	1.3686	1.6423

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- เงินรายได้	0.7920	0.9504	1.1405	1.3686	1.6423
8. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	1.3920	1.5504	2.8905	3.3686	3.8923
เงินงบประมาณ	0.8000	0.8000	1.7500	2.0000	2.2500
เงินนอกงบประมาณ	0.7920	0.9504	1.1405	1.3686	1.6423
- เงินรายได้	0.7920	0.9504	1.1405	1.3686	1.6423

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556-จน	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	77.9716	78.0344	-	-	-
รวม -	2	77.9716	78.0344	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 77,971,600 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	198,443,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	138,389,200	บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	191,100	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	135,598,100	บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	600,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.2025	17.3044	77.9716	18.1554	9.7553	136.3892
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	0.1911	-	0.1911
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.1911	-	0.1911
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	13.2025	17.3044	77.9716	17.3843	9.7553	135.5981
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1.0553	2.4216	-	-	-	3.4769
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	12.1472	14.8828	77.9716	13.7653	5.1850	123.9519
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	4.5703	5.5703
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.5990	-	2.5990
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เตรียมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

191,100 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

191,100 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการ ค่าธรรมเนียม
เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,565,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,565,100 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี

191,100 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	79 (79)	120	150	180	210
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	0.1911	0.3900	0.4580	0.5260
เงินงบประมาณ	-	0.1911	0.3900	0.4580	0.5260
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.1911	0.3900	0.4580	0.5260
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ถึงงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	191,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	191,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	191,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	105,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	32,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	15,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	38,100 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

135,598,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3,476,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ตอบสนองความ

ต้องการด้านกำลังคนของประเทศชาติ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดย

มุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3,476,900 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (พัน)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (80)	76	93	330	440
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	2.6826 (1.2394)	3.4789	6.2557	7.2959	9.2473

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าโดยแบ่งกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	12.5050	8.8809	221.8765	225.1612	262.6749
เงินงบประมาณ	8.7610	3.4789	215.6857	217.6959	253.7185
- งบบุคลากร	1.0107	1.0653	1.1025	1.1525	1.2055
- งบดำเนินงาน	1.6518	2.4216	4.1632	6.1434	8.0418
- งบลงทุน	6.0985	-	210.4000	210.4000	244.4692
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.7440	5.1840	6.2208	7.4653	8.9564
- เงินรายได้	3.7440	5.1840	6.2208	7.4653	8.9564

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,055,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,055,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,055,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,421,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,421,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	309,600 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	2,112,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

123,951,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ ให้ตอบสนองความต้องการด้านกำลังคน
ของประเทศไทย โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

123,951,900 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มธ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	201 (201)	420	458	629	890
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดูตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดูตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	41.4777 (14.4522)	45.9803	115.9059	123.5567	109.9508

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	193.3716	140.2383	355.2338	452.5216	576.5330
เงินงบประมาณ	179.7986	123.9519	335.6903	429.0682	548.3902
- งบบุคลากร	14.7929	12.1472	20.8764	21.3523	21.3335
- งบดำเนินงาน	13.5665	14.8828	25.3990	28.6642	32.1280
- งบลงทุน	138.3219	77.9716	219.7844	305.5125	438.4394
- งบเงินอุดหนุน	7.9343	13.7653	57.7050	59.8259	40.7179
- งบรายจ่ายอื่น	5.1860	5.1850	11.9255	13.7143	15.7714
เงินนอกงบประมาณ	13.5720	16.2864	19.5435	23.4523	28.1428
- เงินรายได้	13.5720	16.2864	19.5435	23.4523	28.1428

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	12,147,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,378,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,378,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,415,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,353,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,882,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,878,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,420,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	238,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	600,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,875,200 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	536,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	288,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	1,613,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,004,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,004,700 บาท
3. งบลงทุน	77,971,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,971,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,971,600 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	77,971,600 บาท
(1) กลุ่มอาคารอเนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม	60,006,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,991,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,985,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	60,006,000 บาท
(2) อาคารศูนย์การเรียนรู้รวม 5 ชั้น	17,965,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,965,600 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	78,034,400 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	13,765,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,765,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,765,300 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

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,570,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย

และสอดคล้องกับความต้องการ และสภาพปัญหาของท้องถิ่น ประเทศชาติ และระดับสากล

กิจกรรม

1) การให้บริการวิชาการ

5,570,300 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	15 (15)	18	20	23	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	95	95	95	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	96	96	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5703 (2.3376)	5.5703	6.9629	8.7037	10.8797

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6.1511	6.2873	9.1567	9.9489	10.7746
เงินงบประมาณ	5.5703	5.5703	8.3203	8.9453	9.5703
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.0000	3.7600	4.3760	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	4.5703	4.5703	4.5703	4.5703	4.5703
เงินนอกงบประมาณ	0.5808	0.6970	0.8364	1.0036	1.2043
- เงินรายได้	0.5808	0.6970	0.8364	1.0036	1.2043

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

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

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,599,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันในการวิจัย ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์

ให้สามารถสร้างและผสมผสานองค์ความรู้สู่สากล เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์

การปรับปรุงการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การปฏิบัติงานของสถาบัน และพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรม

1) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,599,000 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	12 (12)	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	15 (15)	18	20	25	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	7 (7)	10	12	13	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (75)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.3753 (2.2570)	2.5990	11.1406	13.8686	16.6423

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4.5048	3.5494	11.1405	13.8686	16.6423
เงินงบประมาณ	3.7128	2.5990	10.0000	12.5000	15.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.7128	2.5990	10.0000	12.5000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.7920	0.9504	1.1405	1.3686	1.6423
- เงินรายได้	0.7920	0.9504	1.1405	1.3686	1.6423

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,599,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,599,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,599,000 บาท

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

600,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ และอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม

สืบสาน เผยแพร่ และสามารถเลือกสรรและบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

กิจกรรม

1) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

600,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 (25)	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	1850 (1850)	2000	2150	2500	2550
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (85)	95	95	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (75)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		0.6000 (0.0779)	0.6000	0.7500	0.9375	1.1719

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.3920	1.8504	2.8905	3.3686	3.8923
เงินงบประมาณ	0.6000	0.6000	1.7500	2.0000	2.2500
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.6000	0.6000	1.7500	2.0000	2.2500
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.7920	0.9504	1.1405	1.3686	1.6423
- เงินรายได้	0.7920	0.9504	1.1405	1.3686	1.6423

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

245,100,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

205,369,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นอุทยานการเรียนรู้ (Learning park) ที่ทันสมัยแห่งอนุภูมิภาคตะวันออก ที่มุ่งเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลเพื่อสร้างชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน
2. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพครู
3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในพื้นที่แถบชายฝั่งทะเลของอนุภูมิภาคตะวันออก
4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรหรือสถาบันศาสนา
5. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้างสรรค์อัตราเร่งของการพัฒนาชุมชน
6. นำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองเชิงบูรณาการที่ดีมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๔ ปี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาชั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาชั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้	1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามรายการที่ รัฐบาลกำหนดเพื่อชดเชยรายการที่ โรงเรียนเรียนเก็บจากผู้ปกครอง นักเรียน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยาย การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาด แคลน เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการในการพัฒนาประเทศ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของ ประเทศ 1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของ ประเทศและให้เกิดความเสมอภาคใน โอกาสทางการศึกษา

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ 3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและ การบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิง รุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุก กลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง ๆ 1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัย บูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบันและชุมชนในพื้นที่ ตลอดจน เสริมสร้างกลไกการประสานงานกับ ภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาค การให้บริการให้กว้างขวางและ หลากหลายยิ่งขึ้น
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			205.3697	40.5940
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			0.1808	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม			0.1808	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.1808	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.1808	-
		โครงการที่ 1: โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	0.1808	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			205.1889	40.5940
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			202.0889	40.1940
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		187.3957	38.7060
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ		59.2013	16.8830

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	59.2013	16.8830
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		128.1944	21.8230
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	128.1944	21.8230
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		10.3991	0.2000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		10.3991	0.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	10.3991	0.2000
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		4.2941	1.2880
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		4.2941	1.2880
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	4.2941	1.2880

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			3.1000	0.4000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		3.1000	0.4000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้เด็ก นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		3.1000	0.4000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	3.1000	0.4000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	80	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ		2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	12	10	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
6. ปกป้องค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บัณฑิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	285.1180	245.9637	283.4847	275.3834	300.0208
รวมเงินงบประมาณ	245.1000	205.3697	242.3147	234.1934	258.8508
รวมเงินนอกงบประมาณ	40.0180	40.5940	41.1700	41.1700	41.1700
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.0480	0.1808	0.1950	0.2100	0.2190
เงินงบประมาณ	0.0480	0.1808	0.1950	0.2100	0.2190
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	105.1829	76.0843	74.8786	63.8542	68.5009
เงินงบประมาณ	88.3099	59.2013	57.9966	46.9712	51.6179
เงินนอกงบประมาณ	16.8830	16.8830	16.8830	16.8830	16.8830
- เงินรายได้	16.8830	16.8830	16.8830	16.8830	16.8830
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	156.3307	150.0174	172.6721	170.7262	185.0854
เงินงบประมาณ	134.8837	128.1944	150.4731	148.5272	162.8864
เงินนอกงบประมาณ	21.4470	21.8230	22.1990	22.1990	22.1990
- เงินรายได้	21.4470	21.8230	22.1990	22.1990	22.1990
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	10.5991	10.5991	18.1000	21.3400	25.2280
เงินงบประมาณ	10.3991	10.3991	17.7000	20.9400	24.8280
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.4000	0.4000	0.4000
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.4000	0.4000	0.4000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	7.4223	5.5821	12.2880	13.3680	14.5980
เงินงบประมาณ	6.1343	4.2941	11.0000	12.1000	13.3100
เงินนอกงบประมาณ	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880
- เงินรายได้	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
6. ปอสู่มิ่งคำนิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	5.5250	3.5000	5.3500	5.8450	6.3895
เงินงบประมาณ	5.3250	3.1000	4.9500	5.4450	5.9895
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
- เงินรายได้	0.2000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	24.7500	15.2500	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	35.0000	15.0000	-	-	-
รวม	2	59.7500	30.2500	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 59,750,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	245,100,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	205,389,700	บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	180,800	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	202,088,900	บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,100,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	79.9980	32.8748	59.7500	29.1989	3.5500	205.3897
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	0.1808	-	0.1808
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.1808	-	0.1808
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	79.9980	29.7748	59.7500	29.0181	3.5500	202.0889
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.6843	8.8670	24.7500	-	0.9000	59.2013
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	55.3117	20.9078	35.0000	15.8249	1.1500	128.1944
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.8991	1.5000	10.3991
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.2941	-	4.2941
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	3.1000	-	-	-	3.1000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	3.1000	-	-	-	3.1000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

180,800 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

180,800 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

852,800 บาท

- เงินงบประมาณ

852,800 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี

180,800 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	80 (80)	80	85	90	95
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.0480	0.1808	0.1950	0.2100	0.2190
เงินงบประมาณ	0.0480	0.1808	0.1950	0.2100	0.2190
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0480	0.1808	0.1950	0.2100	0.2190
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	180,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	180,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	180,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	136,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	4,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	16,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	24,000 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

202,088,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

59,201,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

บัณฑิตที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์

59,201,300 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	650 (650)	650	650	650	650
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	36.6901 (16.8121)	34.4513	42.7466	46.9712	51.6179

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	105.1929	76.0843	74.8796	63.8542	68.5009
เงินงบประมาณ	88.3099	59.2013	57.9966	46.9712	51.6179
- งบบุคลากร	24.8129	24.6843	27.1527	29.8680	32.8543
- งบดำเนินงาน	10.9772	8.8670	13.6139	14.9252	16.3678
- งบลงทุน	51.6198	24.7500	15.2500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.9000	0.9000	1.9800	2.1780	2.3958
เงินนอกงบประมาณ	16.8830	16.8830	16.8830	16.8830	16.8830
- เงินรายได้	16.8830	16.8830	16.8830	16.8830	16.8830

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	24,684,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,684,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,684,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,867,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,367,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	200,000 บาท
(2) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	600,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,139,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	138,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	180,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	3,889,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	500,000 บาท
3. งบลงทุน	24,750,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,750,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,750,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,750,000 บาท
(1) อาคารชุดที่พักอาศัย 1 หลัง	24,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,750,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	15,250,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	150,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

128,194,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

บัณฑิตได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

128,194,400 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มค)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	593 (593)	600	650	650	650
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	86.3851 (50.8280)	93.1944	135.4731	148.5272	162.8864

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	156.3307	150.0174	172.6721	170.7262	185.0854
เงินงบประมาณ	134.8837	128.1944	150.4731	148.5272	162.8864
- งบบุคลากร	52.1612	55.3117	60.8429	66.9272	73.6199
- งบดำเนินงาน	22.0143	20.9078	26.3217	28.4606	30.8132
- งบลงทุน	48.4986	35.0000	15.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.0696	15.8249	46.1635	50.7799	55.8578
- งบรายจ่ายอื่น	1.1500	1.1500	2.1450	2.3595	2.5955
เงินนอกงบประมาณ	21.4470	21.8230	22.1990	22.1990	22.1990
- เงินรายได้	21.4470	21.8230	22.1990	22.1990	22.1990

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	55,311,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,572,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,035,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,537,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,424,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,313,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,907,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,973,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	618,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	400,000 บาท
(3) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	786,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	9,139,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	288,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	162,800 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	2,483,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,933,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,933,900 บาท
3. งบลงทุน	35,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	35,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 หลัง	35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	15,824,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,824,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,824,900 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น**1,150,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ

500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา

500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

150,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,399,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นที่พึ่งทางวิชาการและวิชาชีพ ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้ และบริการวิชาการ

10,399,100 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	7,500 (7,500)	7,500	10,000	12,500	12,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	16 (16)	20	20	22	22
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.3991 (8.8991)	10.3991	17.7000	20.9400	24.8280

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	10.5991	10.5991	18.1000	21.3400	25.2280
เงินงบประมาณ	10.3991	10.3991	17.7000	20.9400	24.8280
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.8991	8.8991	16.2000	19.4400	23.3280
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.4000	0.4000	0.4000
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.4000	0.4000	0.4000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,294,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการรักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

4,294,100 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	12 (12)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (12)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	12 (12)	15	15	15	15
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.1343 (1.5928)	4.2941	11.0000	12.1000	13.3100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7.4223	5.5821	12.2880	13.3880	14.5980
เงินงบประมาณ	6.1343	4.2941	11.0000	12.1000	13.3100
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.1343	4.2941	11.0000	12.1000	13.3100
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880
- เงินรายได้	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,294,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,294,100 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,294,100 บาท

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

3,100,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

3,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์ความต้องการ
ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,100,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (10)	10	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 (5,000)	7,500	7,500	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ โครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0000 (2.0232)	3.1000	4.9500	5.4450	5.9895

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5.5250	3.5000	5.3500	5.8450	6.3895
เงินงบประมาณ	5.3250	3.1000	4.9500	5.4450	5.9895
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.0000	3.1000	4.9500	5.4450	5.9895
- งบลงทุน	1.3250	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
- เงินรายได้	0.2000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,100,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	350,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	288,729,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	207,523,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ และเป็นแหล่งสหวิทยาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอนุภาคสู่เมือง

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จัดการศึกษา)
2. ศึกษา วิจัย หาคำความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
และศาสตร์สากล (วิจัย)
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ (ศิลปวัฒนธรรม)
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม
และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
(บริการวิชาการ)
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง (ผลิตครู)
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และภูมิภาค (ประสาน
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ)
7. ศึกษา วิจัย หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้ เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและภูมิภาค (พัฒนา
เทคโนโลยี)
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติการกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ)
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพคล่องตัว ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
(บริหารจัดการ)

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๕ ปี	1.8 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้	1. นักเรียนได้รับโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและ ได้มาตรฐานฟรี
ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ	1. การจัดการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ	1. การจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
		2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา-ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ	1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม
		3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. จัดให้มีการวิจัยเพื่อการแข่งขัน
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. การส่งเสริมสืบสานและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			207.5235	98.4363
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. :ยุทธ ศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			1.8331	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			1.8331	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		1.8331	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้		1.8331	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	1.8331	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. :ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			205.6904	98.4363
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			205.3904	98.2263
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		195.5158	97.1213

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		61.6870	18.9587
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	61.6870	18.9587
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		133.8288	78.1626
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	133.8288	78.1626
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		4.6600	0.1050
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		4.6600	0.1050
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.6600	0.1050
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.2146	1.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		5.2146	1.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	5.2146	1.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.3000	0.2100
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	0.2100
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	0.2100
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.3000	0.2100

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	990	711	778	803	836
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	17	40	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	17	40	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
6. ปกป้องค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จําแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	434.0920	305.9598	569.1653	391.0587	404.1383
รวมเงินงบประมาณ	288.7294	207.5235	465.8571	282.6351	290.3453
รวมเงินนอกงบประมาณ	145.3625	98.4363	103.3082	108.4236	113.7930
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.8567	1.8331	0.9893	1.0388	1.0907
เงินงบประมาณ	0.8567	1.8331	0.9893	1.0388	1.0907
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	138.6291	80.6457	139.7067	147.6489	154.6634
เงินงบประมาณ	71.8251	61.6870	119.8001	126.7469	132.7163
เงินนอกงบประมาณ	66.8040	18.9587	19.9066	20.9020	21.9471
- เงินรายได้	66.8040	18.9587	19.9066	20.9020	21.9471
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	279.8641	211.9914	399.8835	208.6059	209.4326
เงินงบประมาณ	205.3401	133.8288	317.8127	122.4316	118.9496
เงินนอกงบประมาณ	74.5240	78.1626	82.0708	86.1743	90.4830
- เงินรายได้	74.5240	78.1626	82.0708	86.1743	90.4830
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	4.8400	4.7650	6.7353	6.8721	7.0157
เงินงบประมาณ	4.6600	4.6600	6.6250	6.7563	6.8941
เงินนอกงบประมาณ	0.1800	0.1050	0.1103	0.1158	0.1216
- เงินรายได้	0.1800	0.1050	0.1103	0.1158	0.1216
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	9.2125	8.2146	21.0000	26.0000	31.0000
เงินงบประมาณ	5.7475	5.2146	20.0000	25.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	3.4650	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- เงินรายได้	3.4650	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
๘. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	0.6896	0.5100	0.8605	0.8930	0.9359
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	0.6300	0.6815	0.6946
เงินนอกงบประมาณ	0.3896	0.2100	0.2205	0.2315	0.2413
- เงินรายได้	0.3896	0.2100	0.2205	0.2315	0.2413

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	3	51.6595	211.5405	-	-	-
รวม	3	51.6595	211.5405	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 51,659,500 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 288,729,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 207,523,500 บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	1,833,100 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	205,390,400 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	300,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	108.2381	22.1969	51.6595	21.4190	4.0100	207.5235
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	1.8331	-	1.8331
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	1.8331	-	1.8331
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	108.2381	21.8969	51.6595	19.5859	4.0100	205.3904
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.2680	10.1445	-	12.2745	-	61.6870
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	68.9701	9.2524	51.6595	2.0968	1.8500	133.8288
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	2.5000	-	-	2.1600	4.6600
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.2146	-	5.2146
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

1,833,100 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

1,833,100 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการจัดการเรียนการสอน
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,808,600 บาท

- เงินงบประมาณ

5,808,600 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี

1,833,100 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มข)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	990 (990)	711	778	803	836
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.8567	1.8331	0.9893	1.0388	1.0907
เงินงบประมาณ	0.8567	1.8331	0.9893	1.0388	1.0907
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.8567	1.8331	0.9893	1.0388	1.0907
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,833,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,833,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,833,100 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	233,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	180,100 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	228,700 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,191,300 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

205,390,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

61,687,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

61,687,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (นับ)	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	378 (-)	549	636	960	960
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	58.6420 (6.1150)	61.6870	119.8001	126.7469	132.7163

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	138.6291	80.6467	139.7067	147.6489	154.6634
เงินงบประมาณ	71.8251	61.6870	119.8001	126.7469	132.7163
- งบบุคลากร	37.5796	39.2680	43.2853	45.8824	47.2531
- งบดำเนินงาน	14.3449	10.1445	24.1192	25.3252	26.5915
- งบลงทุน	13.1831	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.7175	12.2745	62.3956	55.5393	68.8717
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	66.8040	18.9587	19.9066	20.9020	21.9471
- เงินรายได้	66.8040	18.9587	19.9066	20.9020	21.9471

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะนำเงินไปดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	39,268,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,127,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	34,757,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,369,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,140,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,144,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ให้สอนและวัสดุ	7,010,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	306,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	50,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	88,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	139,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนหมากจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	5,342,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,133,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	240,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	28,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,864,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	12,274,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,274,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,274,500 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

133,828,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

133,828,800 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	761 (-)	820	1137	1530	1630
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	86	86	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	86	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	87.6762 (3.0488)	82.1693	106.2727	122.4316	118.9496

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	279.8541	211.9914	399.8835	208.6059	209.4328
เงินงบประมาณ	205.3401	133.8288	317.8122	122.4316	118.9496
- งบบุคลากร	66.9090	68.9701	74.8402	79.3307	84.0905
- งบดำเนินงาน	11.2558	9.2524	21.6985	22.7834	23.9226
- งบลงทุน	117.7639	51.6595	211.5400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.5614	2.0968	6.0235	6.3849	6.7679
- งบรายจ่ายอื่น	1.8500	1.8500	3.7100	13.9326	4.1686
เงินนอกงบประมาณ	74.5240	78.1626	82.0708	86.1743	90.4830
- เงินรายได้	74.5240	78.1626	82.0708	86.1743	90.4830

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตได้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	88,970,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,404,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	61,265,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,139,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,102,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,462,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,252,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,164,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	558,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	109,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	247,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	135,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	940,900 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	450,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	637,800 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	3,094,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,087,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	159,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	19,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,909,700 บาท
3. งบลงทุน	51,659,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,659,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,659,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) อาคารพักอาจารย์และนักศึกษา	5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,659,500 บาท
(1) อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ 1 หลัง	20,916,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,800,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,656,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,916,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	28,228,000 บาท

(2) อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ จังหวัดเลย 1 หลัง	25,743,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	142,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,444,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,743,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	103,312,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,098,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,098,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-อนุภาคลุ่มน้ำโขง	2,098,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	850,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,660,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์

4,660,000 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (-)	20	25	30	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.6600 (1812)	4.6600	6.6250	6.7563	6.8941

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4.8400	4.7850	6.7363	6.8721	7.0157
เงินงบประมาณ	4.6600	4.6600	6.6250	6.7563	6.8941
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.5000	2.5000	2.6250	2.7563	2.8941
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.1600	2.1600	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.1800	0.1050	0.1103	0.1158	0.1216
- เงินรายได้	0.1800	0.1050	0.1103	0.1158	0.1216

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องไปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,500,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	100,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	600,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,160,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,160,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,214,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,214,600 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	17 (-)	40	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จ	โครงการ	3 (-)	3	5	10	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	17 (-)	40	25	30	35
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.7475 (5.7475)	6.2146	20.0000	25.0000	30.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระดมทุนกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9.2125	6.2146	21.0000	25.0000	31.0000
เงินงบประมาณ	5.7475	6.2146	20.0000	25.0000	30.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.7475	6.2146	20.0000	25.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.4650	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	3.4650	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้พร้อมดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**1. งบเงินอุดหนุน**

5,214,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,214,600 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย

5,214,600 บาท

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

300,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

300,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11 (-)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	35,000 (-)	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	.3000 (.0592)	.3000	.6300	.6615	.6946

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.8896	0.5100	0.8605	0.8930	0.9360
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	0.6300	0.6615	0.6946
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.3000	0.3000	0.6300	0.6615	0.6946
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.3896	0.2100	0.2205	0.2315	0.2413
- เงินรายได้	0.3896	0.2100	0.2205	0.2315	0.2413

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าของผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มได้ตั้งงบประมาณต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	300,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการ	50,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	50,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,000 บาท
(6) ค่ารางวัล	10,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

288,817,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

197,701,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะเป็น มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการศึกษา
สาขาศิลปศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขานิติศาสตร์ และมีความเป็นนานาชาติ
ภายใต้สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงาม

1.2 พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำคัญ และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบำรุงการศึกษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๕ ปี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับ พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของ ประเทศและให้เกิดความเสมอภาคใน โอกาสทางการศึกษา
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยาย การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาด แคลน เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการในการพัฒนาประเทศ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของ ประเทศ 1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของ ประเทศและให้เกิดความเสมอภาคใน โอกาสทางการศึกษา

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ	1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและ การบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิง รุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุก กลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง ๆ
		3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย มีศักยภาพ
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			197.7019	96.6611
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			0.1130	
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม			0.1130	
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.1130	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.1130	
		โครงการที่ 1: โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	0.1130	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			197.5889	96.6611
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			196.5889	95.3982
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		55.4466	6.7897
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		55.4466	6.7897
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	55.4466	6.7897

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยทุก กลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง		134.3163	85.2560
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		125.7343	82.8063
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	125.7343	82.8063
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		8.5820	2.4497
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	8.5820	2.4497
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		6.8260	3.3525
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		6.8260	3.3525
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	3.2578	2.8409
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	3.5682	0.5116

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			1.0000	1.2629
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0000	1.2629
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้ในสืต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนามรดกภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0000	1.2629
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	1.0000	1.2629

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	คน	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	คน	1400	1500	1500	1500	1500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	6	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	380.8758	294.3630	415.5209	376.9683	419.7303
รวมเงินงบประมาณ	288.8178	197.7019	314.0265	270.3993	299.1743
รวมเงินนอกงบประมาณ	92.0581	96.6611	101.4944	106.5690	120.5560
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษากันพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.0300	0.1130	0.2750	0.2750	0.3000
เงินงบประมาณ	0.0300	0.1130	0.2750	0.2750	0.3000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	263.5887	208.5406	295.6540	251.3962	275.3153
เงินงบประมาณ	184.7255	125.7343	208.7073	160.1022	174.8923
เงินนอกงบประมาณ	78.8632	82.8063	86.9467	91.2940	100.4230
- เงินรายได้	78.8632	82.8063	86.9467	91.2940	100.4230
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	93.0447	62.2363	79.1563	81.1290	90.4529
เงินงบประมาณ	86.5783	55.4468	72.0271	73.6433	82.2187
เงินนอกงบประมาณ	6.4664	6.7897	7.1292	7.4857	8.2342
- เงินรายได้	6.4664	6.7897	7.1292	7.4857	8.2342
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	10.2849	11.0317	18.0809	19.7604	21.6312
เงินงบประมาณ	7.9520	8.5820	15.5088	17.0597	18.6605
เงินนอกงบประมาณ	2.3329	2.4497	2.5721	2.7007	2.9707
- เงินรายได้	2.3329	2.4497	2.5721	2.7007	2.9707
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	11.7249	10.1785	19.6286	21.4153	28.6593
เงินงบประมาณ	8.5320	6.8260	16.1083	17.7191	21.2628
เงินนอกงบประมาณ	3.1929	3.3525	3.5203	3.6962	7.3965
- เงินรายได้	3.1929	3.3525	3.5203	3.6962	7.3965

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
8. ปกป้องค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	2.2027	2.2629	2.7261	2.9924	3.3716
เงินงบประมาณ	1.0000	1.0000	1.4000	1.6000	1.8400
เงินนอกงบประมาณ	1.2027	1.2629	1.3261	1.3924	1.5316
- เงินรายได้	1.2027	1.2629	1.3261	1.3924	1.5316

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	41.8208	60.3600	-	-	-
รวม	1	41.8208	60.3600	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 41,820,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	288,817,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	197,701,900	บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	113,000	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	196,588,900	บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	80.9624	40.9412	41.8208	29.7255	4.2520	197.7019
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	0.1130	-	0.1130
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.1130	-	0.1130
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	80.9624	39.9412	41.8208	29.6125	4.2520	196.5889
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.4783	26.9787	41.8208	15.8565	2.6000	125.7343
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	42.4841	12.9625	-	-	-	55.4466
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.9300	1.6520	8.5820
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.2578	-	3.2578
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.5682	-	3.5682
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

113,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

113,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการค่าจัดการเรียน
การสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

993,000 บาท

- เงินงบประมาณ

993,000 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี

113,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	50 (50)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.0300	0.1130	0.2750	0.2750	0.3000
เงินงบประมาณ	0.0300	0.1130	0.2750	0.2750	0.3000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0300	0.1130	0.2750	0.2750	0.3000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ซึ่งจะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	113,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	113,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	113,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	85,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	3,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	10,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	15,000 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

196,588,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

125,734,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เพิ่มขึ้น

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

125,734,300 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	895 (805)	780	820	805	810
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	76.0866 (29.0635)	83.9135	148.3473	160.1022	174.8923

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	253.5887	208.5406	295.6540	251.3962	275.3153
เงินงบประมาณ	184.7255	125.7343	208.7073	160.1022	174.8923
- งบบุคลากร	37.1476	38.4783	41.9786	44.4966	47.1558
- งบดำเนินงาน	29.3361	28.9787	50.0680	55.0667	59.9528
- งบลงทุน	108.6389	41.8208	60.3800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.0029	15.8585	45.8008	48.5489	54.2837
- งบรายจ่ายอื่น	2.6000	2.6000	10.5000	12.0000	13.5000
เงินนอกงบประมาณ	78.8632	82.8063	86.9467	91.2940	100.4230
- เงินรายได้	78.8632	82.8063	86.9467	91.2940	100.4230

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	38,478,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,639,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,084,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,554,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	503,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,335,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,978,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,510,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	270,000 บาท
(2) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	530,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีภาวะ	9,139,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	99,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	98,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	298,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	450,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	6,669,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,467,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,467,900 บาท
3. งบลงทุน	41,820,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,820,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,820,800 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,820,800 บาท
(1) อาคารหอประชุม 1 หลัง	41,820,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,180,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	41,820,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	60,360,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	15,856,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,856,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,856,500 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น**2,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

750,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ

1,500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

350,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

55,446,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

55,446,600 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก.)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,410 (1,410)	1,461	1,700	1,965	1,765
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	62.8695 (29.2610)	55.4466	72.0271	73.6433	82.2187

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	93.0447	62.2383	79.1563	81.1290	90.4529
เงินงบประมาณ	86.5783	55.4466	72.0271	73.6433	82.2187
- งบบุคลากร	44.6105	42.4841	52.0158	55.1368	58.3574
- งบดำเนินงาน	13.4657	12.9625	20.0113	18.5065	23.8613
- งบลงทุน	23.7088	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.7933	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	6.4664	6.7897	7.1292	7.4857	8.2342
- เงินรายได้	6.4664	6.7897	7.1292	7.4857	8.2342

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีการให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	42,484,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,155,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,155,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,328,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,962,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,744,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	606,000 บาท
(2) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	800,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,139,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	368,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	392,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	3,238,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,217,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,217,900 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,582,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

6,930,000 บาท

2) เพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

1,652,000 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,400 (900)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (80)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (80)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.9520 (2.9013)	8.5820	15.5088	17.0597	18.6605

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	10.2849	11.0317	18.0809	19.7604	21.6312
เงินงบประมาณ	7.9520	8.5820	15.5088	17.0597	18.6605
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- - งบเงินอุดหนุน	6.3000	6.9300	13.8568	15.4077	17.0085
- งบรายจ่ายอื่น	1.6520	1.6520	1.6520	1.6520	1.6520
เงินนอกงบประมาณ	2.3329	2.4497	2.5721	2.7007	2.9707
- เงินรายได้	2.3329	2.4497	2.5721	2.7007	2.9707

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,930,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,930,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	6,930,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,652,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,652,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,257,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้รับบริการได้รับความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานไปใช้
ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ

กิจกรรม

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,257,800 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	7 (7)	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (7)	7	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	3 (3)	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.2578 (1.6280)	3.2578	8.0113	8.8124	10.5748

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5.9635	6.0987	10.9944	11.9446	17.3509
เงินงบประมาณ	3.2578	3.2578	8.0113	8.8124	10.5748
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.2578	3.2578	8.0113	8.8124	10.5748
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.7057	2.8409	2.9831	3.1322	6.7761
- เงินรายได้	2.7057	2.8409	2.9831	3.1322	6.7761

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,257,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,257,800 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,257,800 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,568,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้รับบริการได้รับความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานไปใช้
ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ

กิจกรรม

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,568,200 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	7 (7)	6	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จ	โครงการ	7 (7)	6	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	3 (3)	3	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.2742 (2.6370)	3.5682	8.0970	8.9067	10.6880

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5.7614	4.0798	8.6342	9.4707	11.3084
เงินงบประมาณ	5.2742	3.5682	8.0970	8.9067	10.6880
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.2742	3.5682	8.0970	8.9067	10.6880
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.4872	0.5116	0.5372	0.5640	0.6204
- เงินรายได้	0.4872	0.5116	0.5372	0.5640	0.6204

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,568,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,568,200 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	3,568,200 บาท

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำคัญ และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (6)	12	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	1,700 (1,195)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.2800)	1.0000	1.4000	1.6000	1.8400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.2027	2.2829	2.7261	2.9924	3.3716
เงินงบประมาณ	1.0000	1.0000	1.4000	1.6000	1.8400
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.0000	1.0000	1.4000	1.6000	1.8400
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.2027	1.2829	1.3261	1.3924	1.5316
- เงินรายได้	1.2027	1.2829	1.3261	1.3924	1.5316

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	118,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	756,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	125,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	186,746,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	161,663,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่รวบรวมแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค เสริมสร้างคุณภาพ
คน ครอบครัว ชุมชน สังคมไทย ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1.2 พันธกิจ

1. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
2. ผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ คู่คุณธรรมที่สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตสำนึกในความเป็นไทย
3. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่น ๆ
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม
6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
7. ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจ ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ 3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	1. เร่งรัดผลิตและพัฒนากำลังคน ระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยเน้น สาขาตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ 1. ให้บริการวิชาการเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่าง เป็นรูปธรรม

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิตศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. การอนุรักษ์ ส่งเสริมและทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			161.6630	42.4500
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			161.6630	42.4500
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			161.3630	39.9500
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		154.7509	34.7000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		0.3514	16.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	0.3514	16.2000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		154.3995	18.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	154.3995	18.5000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		5.0028	2.7500

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		5.0028	2.7500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.0028	2.7500
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		1.6093	2.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		1.6093	2.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	1.6093	2.5000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.3000	2.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	2.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิตนักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	2.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.3000	2.5000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ		75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะ 1 ปี	ร้อยละ		90	90	90	90
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ		80	80	80	80
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง		5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง		3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง		3	3	3	3
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	14	16	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ		90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ		80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	222.2563	204.1130	353.5392	420.2368	403.3394
รวมเงินงบประมาณ	186.7463	161.6630	306.4292	369.8868	347.9544
รวมเงินนอกงบประมาณ	35.5100	42.4500	47.1100	50.3500	55.3850
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาด แคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ พัฒนาประเทศ	16.8770	16.5514	19.7500	20.6150	22.6765
เงินงบประมาณ	2.7270	0.3514	1.6500	1.8150	1.9965
เงินนอกงบประมาณ	14.1500	16.2000	18.1000	18.8000	20.6800
- เงินรายได้	14.1500	16.2000	18.1000	18.8000	20.6800
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ	190.5675	172.8995	309.0392	372.6218	351.3529
เงินงบประมาณ	176.4175	154.3995	288.4792	350.1718	326.6579
เงินนอกงบประมาณ	14.1500	18.5000	20.5600	22.4500	24.6950
- เงินรายได้	14.1500	18.5000	20.5600	22.4500	24.6950
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ	7.6128	7.7528	11.2500	12.0500	12.7650
เงินงบประมาณ	5.0028	5.0028	8.3000	8.9000	9.3000
เงินนอกงบประมาณ	2.6100	2.7500	2.9500	3.1500	3.4650
- เงินรายได้	2.6100	2.7500	2.9500	3.1500	3.4650
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	4.5990	4.1093	8.8000	10.1000	11.4100
เงินงบประมาณ	2.2990	1.8093	6.0000	7.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	2.3000	2.5000	2.8000	3.1000	3.4100
- เงินรายได้	2.3000	2.5000	2.8000	3.1000	3.4100
5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	2.6000	2.8000	4.7000	4.8500	5.1350
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	2.0000	2.0000	2.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	2.3000	2.5000	2.7000	2.8500	3.1350
- เงินรายได้	2.3000	2.5000	2.7000	2.8500	3.1350

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556-จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	110.7880	80.0000	-	-	-
รวม	2	110.7880	80.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 110,788,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	186,746,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	161,663,000	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	161,363,000	บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	300,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.0437	13.3281	110.7880	15.2653	10.2379	161.6630
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	12.0437	13.3281	110.7880	14.9653	10.2379	161.3630
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	0.3514	-	-	-	0.3514
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	12.0437	12.9767	110.7880	12.3560	6.2351	154.3995
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	4.0028	5.0028
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	1.6093	-	1.6093
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.3000	-	0.3000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.3000	-	0.3000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

161,363,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

351,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

351,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	120 (80)	150	180	200	230
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	0.3514 (0.035)	0.3514	1.65	1.815	1.9965

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	16.8770	16.5514	19.7500	20.6150	22.6765
เงินงบประมาณ	2.7270	0.3514	1.6500	1.8150	1.9965
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.3514	0.3514	1.6500	1.8150	1.9965
- งบลงทุน	2.3756	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	14.1500	16.2000	18.1000	18.8000	20.6800
- เงินรายได้	14.1500	16.2000	18.1000	18.8000	20.6800

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	351,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	351,400 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	351,400 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

154,399,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสังคมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

154,399,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	780 (460)	870	1,000	1,200	1,400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	45.6846 (19.3709)	43.6115	102.4792	111.1718	119.6579

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	190.5875	172.8995	309.0392	372.6218	351.3529
เงินงบประมาณ	176.4175	154.3995	288.4782	350.1718	326.6579
- งบบุคลากร	12.5639	12.0437	12.2852	12.5365	12.8029
- งบดำเนินงาน	14.4576	12.9767	33.6908	36.1899	39.6209
- งบลงทุน	130.7329	110.7880	186.0000	239.0000	207.0000
- งบเงินอุดหนุน	12.4280	12.3560	40.7032	43.1454	45.7341
- งบรายจ่ายอื่น	6.2351	6.2351	15.8000	19.3000	21.5000
เงินนอกงบประมาณ	14.1500	18.5000	20.5600	22.4500	24.6950
- เงินรายได้	14.1500	18.5000	20.5600	22.4500	24.6950

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	12,043,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,541,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,541,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,502,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,976,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,148,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,009,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	28,800 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,400,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,700,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	350,000 บาท
(8) ค่าวัสดุสำนักงาน	87,700 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	1,631,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,828,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,828,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,258,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	570,000 บาท
3. งบลงทุน	110,788,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,788,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,788,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	110,788,000 บาท
(1) อาคารหอประชุมและศูนย์กีฬาในร่ม	70,788,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,988,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	70,788,000 บาท
(2) อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการนอกประสงค์	40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	12,356,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,356,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,356,000 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) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติการเรียนรู้	490,100 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,002,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ช่วยพัฒนาท้องถิ่น

ให้เข้มแข็งและยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

กิจกรรม

- 1) การจัดอบรมและสัมมนา

5,002,800 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	17 (6)	20	23	25	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,200 (400)	1,600	2,000	2,200	2,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0028 (0.5897)	5.0028	8.3000	8.9000	9.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7.8128	7.7528	11.2500	12.0500	12.7850
เงินงบประมาณ	5.0028	5.0028	8.3000	8.9000	9.3000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.0000	3.8000	4.4000	4.8000
- งบรายจ่ายอื่น	4.0028	4.0028	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	2.8100	2.7500	2.9500	3.1500	3.4850
- เงินรายได้	2.6100	2.7500	2.9500	3.1500	3.4650

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

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

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,609,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และก่อประโยชน์สูงสุด

กิจกรรม

1) การสนับสนุนทุนการทำวิจัย

1,609,300 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8 (8)	9	10	12	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (-)	9	10	12	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	เรื่อง	(-)	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	8 (-)	9	10	12	15
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.2990 (1.8392)	1.6093	6.0000	7.0000	8.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4.5990	4.1093	8.8000	10.1000	11.4100
เงินงบประมาณ	2.2990	1.6093	6.0000	7.0000	8.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.2990	1.6093	6.0000	7.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.3000	2.5000	2.8000	3.1000	3.4100
- เงินรายได้	2.3000	2.5000	2.8000	3.1000	3.4100

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,609,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,609,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,609,300 บาท

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

300,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุง รักษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่มีค่าของท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป

กิจกรรม

1) การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

300,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 (4)	14	16	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (600)	2,500	3,000	3,200	3,400
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3000 (0.1878)	0.3000	2.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรณงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.6000	2.8000	4.7000	4.8500	5.1350
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.3000	0.3000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.3000	2.5000	2.7000	2.8500	3.1350
- เงินรายได้	2.3000	2.5000	2.7000	2.8500	3.1350

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 292,855,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 205,932,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและ
เครือข่ายการเรียนรู้ คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ 3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริม สนับสนุนและจัด การศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 1. ส่งเสริม สนับสนุนและจัด การศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ ชุมชนและสังคม

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลิตผล / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			205.9321	77.4500
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			205.9321	77.4500
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			205.0018	76.7500
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		193.5601	74.6000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		86.5629	28.0000
		ผลิตผลที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	86.5629	28.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		106.9972	46.6000
		ผลิตผลที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	106.9972	46.6000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		5.8550	0.5500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		5.8550	0.5500

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.8550	0.5500
	3. เป้าหมายกระทรวง : 6 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.5867	1.6000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		5.5867	1.6000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	2.6570	1.5000
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	2.9297	0.1000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.9303	0.7000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.9303	0.7000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		0.9303	0.7000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.9303	0.7000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	75	75	75
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	-	5	5	5	5
5. ปฏิบัติตามนโยบายให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18	20	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป็นรายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	370.0555	283.3821	727.4239	816.2854	872.7805
รวมเงินงบประมาณ	292.8555	205.9321	649.9639	739.4254	794.4205
รวมเงินนอกงบประมาณ	77.2000	77.4500	77.4600	77.8600	78.3600
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	170.0925	114.5629	307.8333	441.2604	438.0479
เงินงบประมาณ	142.1925	86.5829	279.8333	413.2604	409.8479
เงินนอกงบประมาณ	27.9000	28.0000	28.0000	28.0000	28.2000
- เงินรายได้	27.9000	28.0000	28.0000	28.0000	28.2000
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	183.0529	153.5972	379.8466	332.4310	389.2886
เงินงบประมาณ	136.5529	106.9972	333.2466	285.4310	341.9886
เงินนอกงบประมาณ	46.5000	46.6000	46.6000	47.0000	47.3000
- เงินรายได้	46.5000	46.6000	46.6000	47.0000	47.3000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	5.6350	6.4050	15.1040	15.7540	16.5040
เงินงบประมาณ	5.0850	5.8550	14.5440	15.1940	15.9440
เงินนอกงบประมาณ	0.5500	0.5500	0.5600	0.5600	0.5600
- เงินรายได้	0.5500	0.5500	0.5600	0.5600	0.5600
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	9.8047	7.1867	21.7700	23.9200	25.9700
เงินงบประมาณ	8.0547	5.5867	20.1700	22.3200	24.3700
เงินนอกงบประมาณ	1.5500	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
- เงินรายได้	1.5500	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
5. ปฐมนิเทศนักเรียนได้มีจิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	1.6704	1.6303	2.8700	2.9200	2.9700
เงินงบประมาณ	0.9704	0.9303	2.1700	2.2200	2.2700
เงินนอกงบประมาณ	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
- เงินรายได้	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	20.1250	17.3750	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	35.8190	88.9280	-	-	-
รวม	3	55.9440	104.3030	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 55,944,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	292,855,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	205,932,100	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	205,001,800	บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	930,300	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	82.7041	29.5082	55.9440	26.2606	11.5152	205.9321
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	82.7041	29.3779	55.9440	25.4606	11.5152	205.0018
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.2113	18.1268	20.1250	13.0998	1.0000	86.5629
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	48.4928	10.7454	35.8190	3.4048	8.5352	106.9972
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	0.1200	-	3.7560	1.9800	5.8550
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.2503	-	2.4067	-	2.6570
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.1354	-	2.7943	-	2.9297
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.1303	-	0.8000	-	0.9303
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.1303	-	0.8000	-	0.9303

8. แผนงาน จำนวน ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

205,001,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

86,562,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมให้มี
ความรู้คู่ความดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไทย พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
สนองความต้องการกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ ในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของ
สังคมและการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

86,562,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	822 (887)	873	860	884	1,290
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ตาม มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	68.4147 (-)	66.4379	145.4583	155.7804	165.3479

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระหว่างปีงบประมาณของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	170.0925	114.5629	307.8333	441.2804	438.0479
เงินงบประมาณ	142.1925	86.5629	162.8333	155.7804	165.3479
- งบบุคลากร	34.4449	34.2113	38.9068	41.8290	44.8612
- งบดำเนินงาน	22.6519	18.1268	38.0395	38.2967	41.7899
- งบลงทุน	73.7778	20.1250	17.3750	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.3179	13.0998	65.9120	70.0347	74.0868
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.0000	4.6000	4.6000	4.6000
เงินนอกงบประมาณ	27.9000	28.0000	28.0000	28.0000	28.2000
- เงินรายได้	27.9000	28.0000	28.0000	28.0000	28.2000

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้เงินอุดหนุนดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	34,211,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,877,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,767,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,910,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,533,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,126,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	14,825,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	156,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	185,300 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,703,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	43,900 บาท
(7) ค่าตอบแทนการเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	59,800 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	76,700 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	5,808,600 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	450,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,301,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	291,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	3,009,300 บาท
3. งบลงทุน	20,125,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,125,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,125,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,125,000 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลัง	20,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,125,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	17,375,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	13,099,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,099,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,003,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	96,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ	500,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

106,997,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิทยาการจัดการ และสาขาครุศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

106,997,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มธ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	820 (801)	996	865	1,097	1,555
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามากฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามากฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	86	86	86	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	72.1884 (-)	71.1782	140.3897	147.9310	156.4886

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	183.0529	153.5972	379.8468	332.4310	389.2886
เงินงบประมาณ	136.5529	106.9972	227.3177	147.9310	156.4886
- งบบุคลากร	49.7975	48.4928	53.7872	56.2920	58.9471
- งบดำเนินงาน	11.1911	10.7454	31.2723	33.5150	34.9861
- งบลงทุน	64.3645	36.8190	86.9280		
- งบเงินอุดหนุน	2.6646	3.4048	40.3302	42.6240	45.0554
- งบรายจ่ายอื่น	8.5352	8.5352	15.0000	15.5000	17.5000
เงินนอกงบประมาณ	46.5000	46.6000	46.6000	47.0000	47.3000
- เงินรายได้	46.5000	46.6000	46.6000	47.0000	47.3000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	48,492,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,657,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,099,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,557,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,424,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,410,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,745,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,444,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	115,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	142,100 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,888,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	58,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	240,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	191,800 บาท
(9) ค่าประกันภัย	20,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	25,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	2,351,300 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	24,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,301,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	291,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	3,009,400 บาท
3. งบลงทุน	35,819,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,819,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,819,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,747,000 บาท
(1) อาคารพักอาจารย์และนักศึกษา 1 หลัง	26,747,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,980,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,233,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,747,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,072,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ 1 หลัง	9,072,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,072,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	86,928,000 บาท	
4. เงินอุดหนุน		3,404,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,404,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,872,200 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้		232,600 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปการศึกษา		500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง		800,000 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

5,855,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ใน
การดำรงชีวิตให้มีความสุข

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

5,855,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	28 (28)	29	36	36	36
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	76 (66)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.8650 (-)	5.8550	14.5440	15.1940	15.9440

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5.6350	6.4050	15.1040	15.7540	16.5040
เงินงบประมาณ	5.0850	5.8550	14.5440	15.1940	15.9440
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1300	0.1200	0.3700	0.3700	0.3700
- งบลงทุน	0.2200	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.7550	3.7550	10.8000	11.4500	12.2000
- งบรายจ่ายอื่น	1.9800	1.9800	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.5500	0.5500	0.5600	0.5600	0.5600
- เงินรายได้	0.5500	0.5500	0.5600	0.5600	0.5600

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	120,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	120,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000 บาท
(3) ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ	50,000 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,755,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,755,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน	300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	2,294,500 บาท
3) เงินอุดหนุนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เกิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเกิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ	160,500 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ	500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,980,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,980,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,657,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทำวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

2,657,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	6 (6)	7	12	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	-	5	7	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	-	7	12	15	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75 (50)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.9274 (-)	2.6570	9.9500	11.1000	12.1500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหกปีระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหกปี*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5.3774	4.1570	11.4500	12.8000	13.8500
เงินงบประมาณ	3.9274	2.6570	9.9500	11.1000	12.1500
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.2503	0.2503	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	0.2390	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.4381	2.4067	9.0000	10.1000	11.1000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.4500	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	1.4500	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

* ประมาณการรายจ่ายช่วงหกปีของผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องไปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	250,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	250,300 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	150,300 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,406,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,406,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	2,406,700 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,929,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
2. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,929,700 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	4 (4)	7	12	15	16
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จ	โครงการ	4 (-)	4	7	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	4 (-)	7	12	15	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จภายในระยะเวลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	75 (50)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.1273 (-)	2.9297	10.2200	11.2200	12.2200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4.2273	3.0297	10.3200	11.3200	12.3200
เงินงบประมาณ	4.1273	2.9297	10.2200	11.2200	12.2200
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1354	0.1354	0.2200	0.2200	0.2200
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.9919	2.7943	10.0000	11.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- เงินรายได้	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	135,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	135,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	65,400 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,794,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,794,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,794,300 บาท

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

930,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

930,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

กิจกรรม

- 1) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

220,000 บาท

- 2) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

710,300 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18 (18)	20	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	8,500 (4,500)	8,500	8,500	9,000	9,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	80 (75)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9704 (-)	9303	2.1700	2.2200	2.2700

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.8704	1.8303	2.8700	2.9200	2.9700
เงินงบประมาณ	0.9704	0.9303	2.1700	2.2200	2.2700
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1704	0.1303	0.2700	0.2700	0.2700
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.8000	0.8000	1.9000	1.9500	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
- เงินรายได้	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	130,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	130,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	10,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,200 บาท
(4) ค่ารางวัล	10,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	800,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการสืบสานศิลปวัฒนธรรม	200,000 บาท

พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์

99/2 ซอยพระศุภี ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 2282 6033-4 โทรสาร 0 2280 2187-8

E-mail : aroonprinting@yahoo.com, <http://www.aroonprinting.com>

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี