



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่มที่ ๘ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่มที่ ๔ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (4)	1 ถึง 406
(53) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	1 ถึง 22
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	4
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	4
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	5
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	6
(54) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	23 ถึง 45
1. วิสัยทัศน์	23
2. พันธกิจ	23
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	24
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	27
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	27
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	28
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	29

(55) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	47 ถึง 69
1. วิสัยทัศน์	47
2. พันธกิจ	47
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	48
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	51
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	51
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	52
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	53
 (56) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	 71 ถึง 91
1. วิสัยทัศน์	71
2. พันธกิจ	71
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	72
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	74
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	74
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	75
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	76

(ค)

(57) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	93 ถึง 118
1. วิสัยทัศน์	93
2. พันธกิจ	93
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	94
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	97
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	97
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	98
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	99
 (58) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	 119 ถึง 136
1. วิสัยทัศน์	119
2. พันธกิจ	119
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	120
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	123
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	123
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	124
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	125

(59) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	187 ถึง 155
1. วิสัยทัศน์	137
2. พันธกิจ	137
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	138
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	140
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	140
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	141
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	142
 (60) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	 157 ถึง 179
1. วิสัยทัศน์	157
2. พันธกิจ	157
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	158
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	161
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	161
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	162
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	163

(61) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	181 ถึง 206
1. วิทยาลัยฯ	181
2. พันธกิจ	181
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	182
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	184
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	184
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	185
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	186
 (62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 207 ถึง 232
1. วิทยาลัยฯ	207
2. พันธกิจ	207
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	208
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	211
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	211
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	212
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	123

(๖๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	233 ถึง 253
1. วิทยาลัยเทคนิค	233
2. พันธกิจ	233
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	234
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	236
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	236
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	237
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	238
 (๖๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	 255 ถึง 276
1. วิทยาลัยเทคนิค	255
2. พันธกิจ	255
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	256
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	258
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	258
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	259
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	260

(๘๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	277 ถึง 298
1. วิทยาลัย	277
2. พันธกิจ	277
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	278
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	280
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	280
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	281
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	282
 (๘๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	 299 ถึง 319
1. วิทยาลัย	299
2. พันธกิจ	299
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	300
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	302
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	302
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	303
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	304

(67) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	321 ถึง 340
1. วิทยาลัย	321
2. พันธกิจ	321
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	322
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	324
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	324
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	325
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	326
(68) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	341 ถึง 362
1. วิทยาลัย	341
2. พันธกิจ	341
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	342
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	344
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	344
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	345
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	346

(69) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	363 ถึง 383
1. วิสัยทัศน์	363
2. พันธกิจ	363
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	364
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	366
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	366
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	367
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	368
 (70) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 385 ถึง 405
1. วิสัยทัศน์	385
2. พันธกิจ	385
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	386
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	388
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	388
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	389
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	390

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

272,450,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

324,645,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันผลิตครูและบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ มุ่งเน้นการทำวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสร้างความโดดเด่นทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นผู้นำของภาคใต้

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่หลากหลายเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม
2. ศึกษา วิจัย และสร้างสมองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการวิจัย
4. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	483.0801	538.4962	716.9045	630.6023	584.5537
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.4502	324.6452	487.9892	400.9682	335.2774
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	190.6299	213.8510	218.9053	229.6341	249.2763
- เงินรายได้	ล้านบาท	190.6299	213.8510	218.9053	229.6341	249.2763
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	648	648	648	648	648
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5862	2.3280	2.3327	2.3327	2.3327
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	95	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	90	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.9512	35.5468	35.7623	35.3600	23.3800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2735	0.5110	0.5418	0.5474	0.5635
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2735	0.5110	0.5416	0.5474	0.5635
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	85	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	95	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	90	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.4596	126.8015	170.6252	182.3813	216.4723
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.0962	20.0150	19.3634	20.7567	30.2229
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0962	20.0150	19.3634	20.7567	30.2229
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	85	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	95	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	90	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.6215	152.8132	278.2680	169.7992	82.0174
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	169.6914	190.3735	195.8942	205.1785	215.2784
- เงินรายได้	ล้านบาท	169.6914	190.3735	195.8942	205.1785	215.2784
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	15	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	4	6	8	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	4	6	8	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ผลงาน	4	6	8	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2927	6.2857	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3765	1.5369	1.5745	1.5924	1.6219
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3765	1.5369	1.5745	1.5924	1.6219
6. ปกป้องคำนิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	15	20	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	90	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	90	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8700	0.8700	1.0130	1.0950	1.0950
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1923	1.4146	1.5316	1.5591	1.5896
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1923	1.4146	1.5316	1.5591	1.5896

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	2,328,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	315,161,500 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	870,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	6,285,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	3	64.1050	194.7100	87.2100	-	21.4750
รวม	3	64.1050	194.7100	87.2100	-	21.4750

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,500,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 43,605,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	80.5308	44.1313	109.5483	55.3348	35.0000	324.8452
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	2.3280	-	2.3280
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	2.3280	-	2.3280
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	80.5308	43.2813	109.5483	48.7211	35.0000	315.1815
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	48.8030	24.2415	76.3433	1.4254	2.0000	152.8132
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.7278	19.0198	33.3050	36.7489	6.0000	126.8015
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.5468	27.0000	35.5468
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.8700	-	-	-	0.8700
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.8700	-	-	-	0.8700
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	6.2857	-	6.2857
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.2857	-	6.2857

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี

2,328,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

2,328,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,223,800 บาท

- เงินงบประมาณ

10,223,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3280	-	2.3280
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	2.3280	-	2.3280

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษข้างหน้าของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (หมก)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	648 (648)	648	648	648	648
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.2304	2.3280	2.3327	2.3327	2.3327
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2304	2.3280	2.3327	2.3327	2.3327
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2304	2.3280	2.3327	2.3327	2.3327
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษข้างหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2,328,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,328,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,328,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,328,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	407,800 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	211,700 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	220,300 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,188,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	300,200 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

315,161,500 บาท

7.2.1 มคอ.บิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

152,813,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษาคงต่อจนพัฒนาการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.8030	24.2415	76.3433	1.4254	2.0000	152.8132
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	48.8030	24.2415	76.3433	1.4254	2.0000	152.8132

7.2.1.2 เป้าหมายมคอ.บิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหกปีระหว่างปีงบประมาณของมคอ.บิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหกปี**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มอ.)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	688 (-)	626	1,001	2,073	2,127
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,625 (1,625)	2,010	2,010	2,010	2,010
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,470 (5,470)	7,556	8,565	8,502	8,385
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (74)	95	95	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	73.5215 (36.7600)	76.4699	83.5560	82.5892	82.0174
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	267.2129	343.1867	474.1602	374.9777	297.2958
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.5215	152.8132	278.2660	189.7992	82.0174
- งบบุคลากร	ล้านบาท	53.2372	48.8030	41.5728	40.3362	40.3101
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.1683	24.2415	36.2878	36.4678	35.7219
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.0000	76.3433	194.7100	87.2100	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5060	1.4254	1.4254	1.4254	1.4254
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6100	2.0000	4.2700	4.3600	4.5600

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	169.8914	190.3735	195.8942	205.1785	215.2784
- เงินรายได้	ล้านบาท	169.8914	190.3735	195.8942	205.1785	215.2784

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

152,813,200 บาท

1. งบบุคลากร	48,803,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,815,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	47,815,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,187,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,241,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,148,300 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	6,630,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนข้าราชการเต็มขั้น	517,900 บาท
(3) ค่าจ้างสอน	700,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการก่อสร้าง	500,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	6,044,800 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,093,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	199,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,290,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,603,000 บาท
3. งบลงทุน	78,343,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,343,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,179,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,479,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 30 หน่วย)	4,479,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์กีฬา	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	800,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,900,000 บาท
(1) ชุดเครื่องวงออร์เคสตราขนาดเล็ก 1 ชุด	1,900,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,164,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,000,000 บาท
(1) อาคารคณะวิทยาการจัดการ พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	20,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,500,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	107,500,000 บาท
(2) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,059,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	5,059,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,105,000 บาท
(1) ต่อเติมอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 รายการ	15,105,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,975,000 บาท
เงินงบประมาณ	75,526,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,106,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,210,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,210,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,425,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,425,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาพิเศษและครูพี่เลี้ยงเด็ก	740,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนนักศึกษาพิการ	300,200 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ	385,000 บาท
5. งบขายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ	150,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาและการกีฬา	150,000 บาท

7.2.2 มอมนิสที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
126,801,500 บาท
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจน
การพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.7278	19.0198	33.3050	36.7489	6.0000	126.8015
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.7278	19.0198	33.3050	36.7489	6.0000	126.8015

7.2.2.2 เป้าหมายมอมนิสและการลงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของมอมนิส จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	618 (-)	914	534	944	1,175
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,396 (1,396)	1,210	1,210	1,210	1,210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,621 (3,621)	3,578	4,379	4,770	4,770
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	85 (-)	85	87	89	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (46)	95	95	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	77.4596 (32.7238)	93.4985	170.6252	182.3813	216.4723
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.5586	146.8165	189.9886	203.1380	246.6952
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.4586	126.8015	170.6252	182.3813	216.4723
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.6289	31.7278	32.3390	32.1038	31.8932
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.6064	19.0198	35.2347	37.3823	38.2885

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.0000	33.3050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.1843	36.7489	96.2115	106.1162	139.5106
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0400	6.0000	6.8400	6.7800	6.7800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.0962	20.0160	19.3634	20.7567	30.2229
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0962	20.0160	19.3634	20.7567	30.2229

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

126,801,500 บาท

1. งบบุคลากร

31,727,800 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

27,535,600 บาท

1.1.1 เงินเดือน

21,592,100 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

5,943,500 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,192,200 บาท

2. งบดำเนินงาน

19,019,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,668,300 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

462,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

2,572,800 บาท

(3) ค่าตอบแทนข้าราชการเต็มขั้น

160,000 บาท

(4) ค่าจ้างสอน

700,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเต็มขั้น

159,500 บาท

(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา

100,000 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

969,600 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

300,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

300,000 บาท

(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

210,400 บาท

(11) วัสดุการศึกษา

10,734,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,351,500 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

360,700 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

1,883,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

107,800 บาท

3. งบลงทุน

33,305,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

33,305,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

14,805,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

340,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

340,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

14,465,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 20 รายการ (รวม 39 หน่วย)

9,265,000 บาท

(2) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อชนิดไร้สายแบบ

8 ช่องสัญญาณ (EMC) 1 ชุด

1,400,000 บาท

(3) เครื่องกลึง ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ (cnc) 1 ชุด

2,500,000 บาท

(4) เครื่องทดสอบแรงอเนกประสงค์ 1 ชุด

1,300,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,500,000 บาท
(1) ต่อเติมอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 รายการ	18,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	38,748,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,748,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	38,748,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์วิทยาศาสตร์	1,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,500,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลจากการให้บริการวิชาการ

35,548,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ
2. เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.5468	27.0000	35.5468
1. เผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	-	-	-	8.5468	27.0000	35.5468

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยโม	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,300 (-)	2,300	2,700	3,000	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	35 (9)	35	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	85	90	95	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	95	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.9612 (10.4756)	35.5468	35.7623	35.3600	23.3600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.2247	36.0678	36.3039	35.9074	23.9235
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.9612	35.5468	35.7623	35.3600	23.3600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9962	8.5468	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.9650	27.0000	25.7623	25.3600	13.3600

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 บาท (มก)*	ปี 2554 บาท	ปี 2555 บาท	ปี 2556 บาท	ปี 2557 บาท
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2735	0.5110	0.5416	0.5474	0.5635
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2735	0.5110	0.5416	0.5474	0.5635

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและปีพ.ศ. 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

35,546,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,546,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,546,800 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ

8,546,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

27,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

27,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

870,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

870,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
2. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.8700	-	-	-	0.8700
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.8700	-	-	-	0.8700

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (3)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9,091 (4,500)	11,134	12,944	13,272	13,155
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	90	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	90	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของกาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.6700 (0.3500)	0.8700	1.0130	1.0950	1.0950
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8823	2.2848	2.5448	2.8541	2.8848
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8700	0.8700	1.0130	1.0950	1.0950
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6700	0.8700	1.0130	1.0950	1.0950
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1823	1.4148	1.5318	1.5591	1.5898
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1923	1.4148	1.5318	1.5591	1.5898

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

870,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

870,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

870,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

620,000 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน

250,000 บาท

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

6,285,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,285,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยแก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.2857	-	6.2857
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.2857	-	6.2857

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	10 (20)	20	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ		10 (-)	20	20	25	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10 (-)	20	25	25	25
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	90	95	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.2927 (2.6463)	6.2857	10.0000	10.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.6692	7.8226	11.5745	11.5924	11.6219
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2927	6.2857	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2927	6.2857	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3765	1.5369	1.5745	1.5924	1.6219
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3765	1.5369	1.5745	1.5924	1.6219

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (5 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของปีงบประมาณ 2554 ที่จะนำค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,285,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,285,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,285,700 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,285,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

396,713,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

493,412,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอุตสาหกรรมอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร์ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีลักษณะเป็น พลวัต เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของสังคม โดยมีจุดเด่นด้านบุคลิกภาพเฉพาะตาม วัฒนธรรมสวนดุสิต สร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการ พัฒนาความเข้มแข็งชุมชน สังคม และประเทศในลักษณะการให้บริการวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ยั่งยืน เผยแพร่และส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้าง และพัฒนาความเข้มแข็งวิชาชีพครู โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่คำนึงถึงการปรับตัวล่วงหน้าเพื่อพร้อมรับ แนวโน้มบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* หน่วยงานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	789.4147	945.7128	1,094.1588	1,082.9888	1,088.0203
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	396.7132	493.4128	712.1981	719.7340	731.3429
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	372.7015	452.3000	381.9607	373.2328	334.6774
- เงินรายได้	ล้านบาท	372.7015	452.3000	381.9607	373.2328	334.6774
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,109	3,850	4,030	4,320	4,720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3574	6.1325	6.4029	6.8904	6.8904
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.3638	135.3178	173.2088	197.5940	209.1363
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	77.5799	80.2532	88.8333	93.9835	91.4678
- เงินรายได้	ล้านบาท	77.5799	80.2532	88.8333	93.9835	91.4678
3. บัณฑิตในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.6232	302.5935	437.7494	416.4376	413.7780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	284.0036	362.8448	284.3110	270.6660	236.5701
- เงินรายได้	ล้านบาท	284.0036	362.8448	284.3110	270.6660	236.5701

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
4. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาดลล ชีวิตตามศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.5100	28.5100	32.5382	33.9016	34.8373
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5158	0.4942	0.4806	0.4283
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5158	0.4942	0.4806	0.4283
5. นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็นคุณค่า วัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	7	8	9	10	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0500	4.0500	6.0480	6.3014	6.4763
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5059	0.4847	0.4713	0.4200
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5059	0.4847	0.4713	0.4200
6. มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ได้ใช้ประโยชน์ จากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	เรื่อง	3	6	12	16	22
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	18	24	30	36	42
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในการสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	4	8	16	32	64
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	3	4	5	6	7

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	2	2	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.8000	16.8000	56.2520	58.8090	60.2288
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.1180	8.1803	7.8376	7.6212	6.7912
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.1180	8.1803	7.8376	7.6212	6.7912

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	6,132,500 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	466,430,300 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,050,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	16,800,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	3.0600	12.2400	-	-	1.7000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	70.3842	127.8750	77.8000	-	55.4850
รวม	4	73.4442	140.1150	77.8000	-	57.1850

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,484,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 41,980,000 บาท

8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	รายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	122.5081	83.2700	141.3851	116.9898	29.2000	493.4128
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	6.1325	-	6.1325
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	6.1325	-	6.1325
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	122.5081	79.2200	141.3851	94.0571	29.2000	466.4303
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.4646	6.4860	1.0791	-	12.0097
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.8056	26.3194	28.0210	22.5621	20.6000	123.3081
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	96.7025	48.4360	106.8781	44.1789	6.4000	302.5935
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	28.2390	2.2800	28.5190
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	4.0500	-	-	-	4.0500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	4.0500	-	-	-	4.0500
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	16.8000	-	16.8000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	16.8000	-	16.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำนวนตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี

8,132,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

8,132,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

82,474,800 บาท

- เงินงบประมาณ

32,474,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำนวนตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	รายการจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.1325	-	8.1325
1. จัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	8.1325	-	8.1325

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของโครงการ จำนวนตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3109 (1540)	3860	4030	4320	4720
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.1586	8.1325	8.4029	8.8904	8.8904
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1586	8.1325	8.4029	8.8904	8.8904
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.1586	6.1325	6.4029	6.8904	6.8904
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

**ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ในงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้รองรับดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

6,132,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,132,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,132,500 บาท

1) ค่าหนังสือเรียน

629,800 บาท

2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

552,200 บาท

3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

630,300 บาท

4) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,448,600 บาท

5) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

871,600 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

466,430,300 บาท

7.2.1 มคอ.ที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12,009,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึง

คุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.4646	6.4660	1.0791	-	12.0097
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.4646	6.4660	1.0791	-	12.0097

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าจากหน่วยงานของมคอ.ที่ 1 จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มก)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	0 (-)	0	39	50	88
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	90 (-)	110	110	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	209 (180)	242	390	410	392
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	4.4071 (0.6345)	6.6437	12.1408	19.0586	29.9182
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.0401	21.0744	33.2302	42.4237	66.7860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4071	12.0097	20.8083	28.5150	31.9280
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.4071	4.4646	20.8083	28.5150	31.9280
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.4660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0791	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.6330	9.0647	12.4219	13.9087	14.8580
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.6330	9.0647	12.4219	13.9087	14.8580

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12,009,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,484,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,214,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

580,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

582,600 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

600,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

1,000,000 บาท

(5) วัสดุการศึกษา

1,452,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

250,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

100,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

15,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

135,000 บาท

2. งบลงทุน

8,488,000 บาท

2.1 ค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,488,000 บาท

2.1.1 ค่าอุปกรณ์

8,488,000 บาท

2.1.1.1 อุปกรณ์การศึกษา

8,488,000 บาท

(1) หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจร่างกาย 1 ชุด

3,000,000 บาท

(2) เตียงไฟฟ้าสำหรับหอบหืดผู้ป่วย 1 เตียง

1,200,000 บาท

(3) หุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์แบบเต็มตัว 1 ตัว

1,166,000 บาท

(4) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน 1 ชุด

1,100,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

1,079,100 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,079,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเดิม

1,079,100 บาท

7.2.2 มคอ.บิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

123,308,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึง
ถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.8056	26.3194	28.0210	22.5621	20.6000	123.3081
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.8056	26.3194	28.0210	22.5621	20.6000	123.3081

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าโดยแบ่งตามกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2563 แสน (พัน)*	ปี 2564 แสน	ปี 2565 แสน	ปี 2566 แสน	ปี 2567 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	530 (-)	680	680	680	680
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,951 (2,932)	3,264	3,401	3,253	3,253
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	311 (311)	386	524	828	660
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	82.9665 (34.3920)	95.2871	114.7234	119.7138	124.8615
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.9034	194.4966	228.8117	249.1638	253.8071
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.9665	123.3081	152.4003	169.0790	177.2073
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.2240	26.8066	60.6287	64.4542	67.2082
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.6998	26.3194	51.4520	66.0925	67.1139
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	28.0210	12.2400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.4327	22.5621	29.1670	37.2954	40.2223
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.6000	20.6000	8.9126	11.2369	12.6629
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	68.9469	71.1886	76.4114	80.0848	76.5998
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.9469	71.1886	76.4114	80.0848	76.5998

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (5 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะผลิตให้ได้จำนวนการป้อนเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

123,308,100 บาท

1. งบบุคลากร

25,805,800 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

23,756,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

23,756,900 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

465,800 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,583,100 บาท

2. งบดำเนินงาน

28,319,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,114,700 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

210,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,000,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น

345,300 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร

3,264,000 บาท

(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง

914,400 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,500,000 บาท

(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

89,000 บาท

(8) วัสดุการศึกษา

9,792,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,204,700 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

658,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

326,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

3,220,700 บาท

3. งบลงทุน

28,021,000 บาท

3.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,021,000 บาท

3.1.1 ค่าอุปกรณ์

24,981,000 บาท

3.1.1.1 อุปกรณ์การศึกษา

24,981,000 บาท

(1) ชุดครัวเคลื่อนที่ 1 ระบบ

5,000,000 บาท

(2) เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนในอาหาร ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม 1 เครื่อง

1,500,000 บาท

(3) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร 1 เครื่อง

2,000,000 บาท

(4) เครื่องมือวิเคราะห์ค่าพลังงานในอาหาร 2 เครื่อง

2,500,000 บาท

(5) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของสารประกอบเป็นพิษในอาหาร

ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม 1 เครื่อง

5,700,000 บาท

(6) เครื่องบดผสมสารความเร็วสูง 4 ชุด

1,640,000 บาท

(7) เครื่องวัดความยืดหยุ่นของผิว 1 ชุด

1,121,000 บาท

(8) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณธาตุที่ปนเปื้อนในอาหาร ผลิตภัณฑ์

และสิ่งแวดล้อม 1 เครื่อง

5,500,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,080,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,080,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอาหารพร้อมครัวองค์ประกอบ 1 รายการ	3,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,700,000 บาท
เงินงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,080,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,240,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	22,582,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,582,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,582,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	20,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	7,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	7,300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานมาตรฐานทางวิชาการ	4,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

302,593,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	96.7025	48.4360	106.8781	44.1769	6.4000	302.5935
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	96.7025	48.4360	106.8781	44.1769	6.4000	302.5935

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกระบวนการงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน (หม.)	ปี 2555 แสน (หม.)	ปี 2556 แสน (หม.)	ปี 2557 แสน (หม.)
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,050 (-)	1,750	1,750	1,750	1,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,002 (13,660)	13,144	13,211	11,498	10,687
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,146 (113)	2,875	2,418	3,463	2,681
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามหาบัณฑิตภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	201.2674 (80.7811)	196.7154	338.3259	382.2067	428.0715
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	539.8268	685.4383	722.0594	687.1038	649.3481
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.8232	302.5935	437.7484	416.4376	413.7780
- งบบุคลากร	ล้านบาท	107.6703	96.7025	110.6241	121.9048	135.5498
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.4844	48.4360	91.8853	103.6493	156.5617
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.3558	106.8781	127.8760	77.8000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.7127	44.1769	84.4267	87.1712	92.1882
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.4000	6.4000	22.8373	25.9123	30.4983
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	284.0036	382.8448	284.3110	270.6660	235.5701
- เงินรายได้	ล้านบาท	284.0036	382.8448	284.3110	270.6660	235.5701

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

302,593,500 บาท

1. งบบุคลากร	98,702,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,322,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	83,808,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,514,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,244,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,135,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,438,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วิทยากรและวัสดุ	31,700,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	872,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,500,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	610,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5,133,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	377,800 บาท
(6) เงินตอบแทนหมากจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ	736,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,667,900 บาท
(9) ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม	3,000,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	295,100 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	10,515,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,735,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,510,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,338,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	12,886,200 บาท
3. งบลงทุน	106,878,100 บาท
3.1 ค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,878,100 บาท
3.1.1 ค่าอุปกรณ์	9,241,900 บาท
3.1.1.1 อุปกรณ์การศึกษา	9,241,900 บาท
(1) ระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายหลักและอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	9,241,900 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,636,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	70,384,200 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ธุรกิจการบิน 1 หลัง	31,484,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	29,985,000 บาท
เงินงบประมาณ	169,915,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	64,355,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	31,484,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	60,075,000 บาท
(2) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง	27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	136,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท
(3) อาคารศูนย์ปฏิบัติการการศึกษารุ่นวัย 1 หลัง	11,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	59,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,900,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	23,800,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	23,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,252,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	27,252,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	44,178,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,885,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,885,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	16,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนานโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย	1,000,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,291,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	3,291,000 บาท
5. งบขายทรัพย์สิน	6,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	400,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

28,519,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ

และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.2390	2.2800	28.5190
1. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	2.2800	2.2800
2. เผยแพร่ความรู้บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	26.2390	-	26.2390

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	6 (-)	8	10	12	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60 (60)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	110 (110)	110	110	110	110
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3000 (-)	3000	3000	3000	3000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.2390 (0.5791)	26.2390	31.7492	34.9241	38.4165

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 บาท (ลบ)*	ปี 2554 บาท	ปี 2555 บาท	ปี 2556 บาท	ปี 2557 บาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.5190	29.0348	33.0324	34.3822	35.2656
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.5190	28.5190	32.5382	33.9016	34.8373
- งบอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.2390	26.2390	30.2582	31.6216	32.5573
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2800	2.2800	2.2800	2.2800	2.2800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5158	0.4942	0.4806	0.4283
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5158	0.4942	0.4806	0.4283

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ในงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีค่าใช้จ่ายส่วนกลางต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

28,519,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

26,239,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

26,239,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ

26,239,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

2,280,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

2,280,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

4,050,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

4,050,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน

ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย ด้านกลไกกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.0500	-	-	-	4.0500
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	4.0500	-	-	-	4.0500

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำนวนตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (บาท)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (-)	8	9	10	11
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	5200 (-)	5500	5900	6400	7000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0500 (0.0248)	4.0500	4.2009	4.3169	4.4361
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0500	4.5559	6.5327	6.7727	8.8953
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0500	4.0500	6.0480	6.3014	6.4753
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0500	4.0500	6.0480	6.3014	6.4753
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5059	0.4847	0.4713	0.4200
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.6059	0.4847	0.4713	0.4200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำนวนตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

4,050,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,050,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ให้สอนและวัสดุ

4,050,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,250,000 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน

1,800,000 บาท

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

16,800,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

16,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรทุนนวัตกรรมและองค์ความรู้

ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบค่าเดินทาง	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.8000	-	16.8000
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	16.8000	-	16.8000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปฏิรูปกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษปฏิรูป**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มท)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	16 (16)	18	40	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	16 (-)	18	30	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	16 (-)	18	30	40	40
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	28.5296 (5.2483)	24.9803	39.0000	44.0000	49.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.9180	34.9803	64.0000	66.2302	67.0178
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.8000	16.8000	56.2520	58.6090	60.2266
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบค่าเดินทาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.8000	16.8000	56.2520	58.6090	60.2266
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.1180	8.1803	7.8376	7.6212	8.7912
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.1180	8.1803	7.8376	7.6212	8.7912

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษปฏิรูปกลางของผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มใช้เพื่อดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

18,800,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,800,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,800,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย

16,800,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

392,334,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

493,401,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำ เพื่อปวงชน "A Leading Quality University for All."

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของ ชุมชน และสังคมยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ และเป็นประชากรโลก (global citizen) อย่างมีความสุข
2. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนา
ภูมิปัญญาไทยสู่สากล
3. ผลิตและพัฒนาครูแนวใหม่ ที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครู
4. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน
สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง สู่สากล
5. อนุรักษ์ พัฒนาและบริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม
กรุงรัตนโกสินทร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางในระบอบกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	799.8389	939.5927	1,069.3432	999.8758	971.4740
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	392.3343	493.4012	620.8318	639.4053	489.9540
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	407.5046	446.1915	448.5114	460.4706	481.5200
- เงินรายได้	ล้านบาท	407.5046	446.1915	448.5114	460.4706	481.5200
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษารุ่นพื้นฐานตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,380	1,389	1,447	1,520	1,567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2036	7.6276	8.2622	8.2910	8.4286
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.5112	36.4732	40.1446	41.3912	48.3665
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.5112	36.4732	40.1448	41.3912	48.3665
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำงานท่ามกลางสาขา	ร้อยละ		80	82	84	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ		75	76	77	78
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		80	82	84	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.5400	115.9236	142.6160	30.3960	34.1780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.7387	53.1536	56.2067	31.3434	34.2012
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.7387	53.1536	56.2067	31.3424	34.2012
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำงานท่ามกลางสาขา	ร้อยละ	86	88	90	92	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	76	77	78	79	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	98	99	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.7483	133.6350	149.1218	158.5067	137.8887
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.7223	93.0369	94.8178	107.5669	113.8012
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.7223	93.0369	94.8178	107.5669	113.8012
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	92	93	94	95	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	96	97	98	99
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.5682	204.6173	236.3318	250.2128	210.9837
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	263.8112	232.4791	223.1227	242.8637	246.1667
- เงินรายได้	ล้านบาท	263.8112	232.4791	223.1227	242.8637	246.1667
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้ความรู้ ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	76	77	79	81	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและ วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	76	77	79	81	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5000	17.2436	37.5000	42.5000	47.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.7840	8.8890	9.7965	10.6847	11.1646
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.7840	8.8890	9.7965	10.6847	11.1646
6. ปกป้องคำนิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนใน การอนุรักษ์ ทัศนคติ และเผยแพร่ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	5	6	7	8	9

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ		80	81	82	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8500	1.8500	3.0000	3.5000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.1324	4.4239	4.8766	5.3190	5.5551
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.1324	4.4239	4.8766	5.3190	5.5551
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติ และนานาชาติ	ผลงาน	87	90	93	96	99
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	2	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิงใน reference journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ	ร้อยละ	10	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	1	2	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ผลงาน	2	3	4	5	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9233	12.4993	45.0000	48.0000	47.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.8048	17.7388	19.5475	21.3228	22.2747
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.8048	17.7388	19.5475	21.3228	22.2747

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี	7,627,500 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	471,424,400 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,850,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	12,499,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามมคอช/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

มคอช / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	93.2735	116.6640	-	-	59.9625
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	15.3000	30.6000	30.6000	-	13.6000
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	27.2000	54.4000	54.4000	-	24.0000
รวม	4	135.7735	201.6640	85.0000	-	97.4625

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 93,273,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 42,500,000 บาท

๘. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	138.0334	65.0615	207.8434	74.1839	8.5000	483.4012
๑. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี	-	-	-	7.6275	-	7.6275
โครงการที่ ๑ : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี	-	-	-	7.6275	-	7.6275
๒. แผนงาน : รักษาโอกาสและพัฒนา การศึกษา	138.0334	63.2115	207.8434	54.0371	8.5000	471.4244
ผลผลิตที่ ๑ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.5760	109.2735	1.0791	2.0000	116.9286
ผลผลิตที่ ๒ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.2284	33.2114	43.8800	24.8162	2.5000	133.6360
ผลผลิตที่ ๓ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	108.8040	28.4241	54.4899	13.3993	1.5000	204.6173
ผลผลิตที่ ๔ : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	14.7435	2.5000	17.2435
๓. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.8500	-	-	-	1.8500
ผลผลิตที่ ๑ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	1.8500	-	-	-	1.8500
๔. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	12.4993	-	12.4993
ผลผลิตที่ ๑ : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	12.4993	-	12.4993

7. รายละเอียดงบประมาณจำนวนตามแผนงาน และ มอมนิย/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี

7,627,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

7,627,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,505,900 บาท

- งบงบประมาณ

40,505,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำนวนตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.6275	-	7.6275
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	7.6275	-	7.6275

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางที่มอบหมายของโครงการ จำนวนตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,380 (872)	1,389	1,447	1,520	1,557
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.4078	44.1007	48.4068	49.8422	56.7851
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8966	7.6275	8.2622	8.2910	8.4286
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8966	7.6275	8.2622	8.2910	8.4286
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.5112	36.4732	40.1446	41.3912	48.3565
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.5112	36.4732	40.1446	41.3912	48.3565

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางที่มอบหมายให้ดำเนินการในปี 2554 ที่จะมีผลใช้บังคับดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

7,627,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,627,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,627,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,627,500 บาท

1.1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,095,000 บาท

1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,362,100 บาท

1.3) ค่าหนังสือเรียน

966,300 บาท

1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

581,000 บาท

1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

613,100 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

471,424,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

115,928,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างมีคุณภาพ

โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.5760	109.2735	1.0791	2.0000	115.9286
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.5760	109.2735	1.0791	2.0000	115.9286

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40 (41)	135	138	138	190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	190 (120)	185	185	185	185
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	480 (568)	596	646	693	740
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.6400 (0.5000)	6.6551	26.9520	30.3960	34.1760
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.2787	169.0822	198.8227	61.7384	68.3772
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.5400	115.9286	142.6160	30.3960	34.1760
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6400	3.5760	13.9941	17.2381	19.5781
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.9000	109.2735	116.6840	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0791	5.9579	5.9579	5.9579
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	6.0000	7.2000	8.6400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.7387	53.1536	56.2067	31.3424	34.2012
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.7387	53.1536	56.2067	31.3424	34.2012

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

115,928,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,576,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

3,576,000 บาท

(1) วัสดุการศึกษา

3,576,000 บาท

2. งบลงทุน

109,273,500 บาท

2.1 ค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

109,273,500 บาท

2.1.1 ค่าอุปกรณ์

4,500,000 บาท

2.1.1.1 อุปกรณ์การศึกษา

4,000,500 บาท

(1) อุปกรณ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 42 รายการ (รวม 80 หน่วย)

4,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

105,273,500 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

93,273,500 บาท

(1) อาคารศูนย์สุขภาพ 1 หลัง

35,100,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

150,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

6,500,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

35,100,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

88,400,000 บาท

(2) อาคารปฏิบัติการและพยาบาล 1 หลัง

68,173,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

159,800,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

29,962,500 บาท

เงินงบประมาณ

129,837,500 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

26,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

17,400,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

68,173,500 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

28,264,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

12,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

12,000,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

1,079,100 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,079,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

1,079,100 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล

2,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

133,636,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ

โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.2284	33.2114	43.8800	24.8152	2.5000	133.6360
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.2284	33.2114	43.8800	24.8152	2.5000	133.6360

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงปีงบประมาณกลางรวมผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงปี**		
		ปี 2553 แสน (บาท)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	569 (370)	557	800	783	1,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,240 (194)	1,465	1,465	1,465	1,465
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,285 (2,643)	3,605	4,513	5,178	5,860
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (99.46)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	88.3483 (25.6088)	89.7560	118.5218	127.9067	137.6867
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	257.4706	228.6709	243.9398	266.0628	251.8669
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.7483	123.6360	148.1218	158.5067	137.8667
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.8096	29.2284	34.0648	37.4121	41.0941
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.0644	33.2114	48.2266	52.5093	66.7482
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.4000	43.8800	30.6000	30.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.9843	24.8152	29.2304	30.9843	32.8434
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.7223	93.0369	94.8178	107.5569	113.8012
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.7223	93.0369	94.8178	107.5569	113.8012

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงปีตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ได้จำนวนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

133,635,000 บาท

1. งบบุคลากร

29,228,400 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

28,635,800 บาท

1.1.1 เงินเดือน

28,635,800 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

592,600 บาท

2. งบดำเนินงาน

33,211,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

26,211,400 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

1,054,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

9,241,600 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

600,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

500,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

500,000 บาท

(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

300,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

2,000,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

700,000 บาท

(9) วัสดุการศึกษา

10,815,000 บาท

(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

500,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

7,000,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

200,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

800,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

6,000,000 บาท

3. งบลงทุน

43,880,000 บาท

3.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,880,000 บาท

3.1.1 ค่าอุปกรณ์

18,580,000 บาท

3.1.1.1 อุปกรณ์การศึกษา

18,580,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 37 รายการ (รวม 59 หน่วย)

17,080,000 บาท

(2) ชุดเตรียมตัวอย่างโดยการย่อยด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave

digester) 1 ชุด

1,500,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,300,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,300,000 บาท
(1) อาคารวิทยาศาสตร์	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	76,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	24,815,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,815,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,815,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์	500,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

204,817,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	108.8040	28.4241	54.4899	13.3993	1.5000	204.8173
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	108.8040	28.4241	54.4899	13.3993	1.5000	204.8173

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวโรงเรียนจากทางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหัว**		
		ปี 2563 แสน (หม.)*	ปี 2564 แสน	ปี 2565 แสน	ปี 2566 แสน	ปี 2567 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,155 (1,039)	1,997	2,047	2,819	2,690
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,100 (510)	3,130	3,130	3,130	3,130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,133 (9,656)	9,993	11,128	12,209	12,520
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (95.67)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (80.47)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	135.5692 (48.2823)	160.1274	183.2050	198.2509	213.5341
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	339.3804	437.0964	468.4545	493.0663	487.1404
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.5692	204.8173	235.3318	250.2126	210.9837
- งบบุคลากร	ล้านบาท	99.8323	108.8040	122.3538	134.0399	146.8828
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.0893	28.4241	38.6028	40.8399	42.1510
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	54.4899	54.4000	54.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1476	13.3993	15.9752	16.9338	17.9499
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	253.8112	232.4791	223.1227	242.8537	246.1567
- เงินรายได้	ล้านบาท	253.8112	232.4791	223.1227	242.8537	246.1567

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวตามการคำนวณเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีการให้เงินอุดหนุนต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

204,617,300 บาท

1. งบบุคลากร

108,804,000 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

101,166,000 บาท

1.1.1 เงินเดือน

90,743,300 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

10,422,700 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

3,131,100 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,508,900 บาท

2. งบดำเนินงาน

28,424,100 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

17,234,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

6,580,900 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

200,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

250,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

100,000 บาท

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

200,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

300,000 บาท

(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

500,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

358,800 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

250,000 บาท

(10) วัสดุการศึกษา

7,984,400 บาท

(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

500,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,190,000 บาท

(1) ค่าน้ำประปา

1,190,000 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า

8,000,000 บาท

3. งบลงทุน

54,483,900 บาท

3.1 ค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

54,483,900 บาท

3.1.1 ค่าอุปกรณ์

14,289,900 บาท

3.1.1.1 อุปกรณ์การศึกษา

14,289,900 บาท

(1) คุรุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)

900,000 บาท

(2) ระบบยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศอัจฉริยะ 1 ระบบ

6,719,900 บาท

(3) ระบบการเรียนการสอนทางไกล Streaming media 1 ระบบ

6,170,000 บาท

(4) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก(External Storage) 1 ระบบ

2,500,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,200,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,200,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมภาพเคลื่อนไหว 1 หลัง	27,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	136,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,200,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	54,400,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	54,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงตึกนักโบราณคดี	6,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	7,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	7,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	13,399,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,399,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,399,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์	500,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

17,243,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14,7435	2,5000	17,2435
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ	-	-	-	14,7436	-	14,7436
2. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	2,5000	2,5000

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนงานในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนงาน**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	5,200 (2,000)	10,000	11,500	12,000	12,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	12 (10)	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน/ปี	60 (50)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คน/ปี	100 (123)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 บาท (บาท)*	ปี 2564 บาท	ปี 2565 บาท	ปี 2566 บาท	ปี 2567 บาท
เงินลงทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	15.6000 (0.8000)	17.2435	37.6000	42.6000	47.6000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.2840	28.1328	47.2965	53.1847	58.8848
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.6000	17.2435	37.6000	42.6000	47.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0000	14.7435	35.0000	40.0000	45.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.7840	8.8890	9.7965	10.5847	11.1848
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.7840	8.8890	9.7965	10.5847	11.1848

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะเปิดให้ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

17,243,500 บาท

1. เงินอุดหนุน

14,743,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,743,500 บาท

1) เงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ

14,743,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

2,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

2,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,850,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,850,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรคการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน

ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.8500	-	-	-	1.8500
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.8500	-	-	-	1.8500

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของแผนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยโม	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 (10)	14	16	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	11,000 (6,000)	11,500	12,000	12,500	13,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา (ที่กำหนด)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.8500 (0.7000)	1.8500	3.0000	3.5000	4.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.8824	8.2739	7.8756	8.8190	9.5551
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8500	1.8500	3.0000	3.5000	4.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8500	1.8500	3.0000	3.5000	4.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.1324	4.4239	4.8756	5.3190	5.5551
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.1324	4.4239	4.8756	5.3190	5.5551

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลิตภัณฑ์ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,850,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,850,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,850,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

600,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

600,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

650,000 บาท

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

12,499,300 บาท

7.4.1 มคอชที่ 1 : มคอชวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

12,499,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัย โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้

ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.4993	-	12.4993
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	12.4993	-	12.4993

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางโดยแผนกลางของมคอช จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 ล้านบาท (พช)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	12 (12)	48	50	52	54
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	12 (12)	48	50	52	54
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	48	50	52	54
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	12 (-)	48	50	52	54
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา (ที่กำหนด)	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	26.7281 (7.0331)	30.2361	64.5475	67.3226	69.2747
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.7281	30.2361	64.5475	67.3226	69.2747
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9233	12.4993	45.0000	46.0000	47.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9233	12.4993	45.0000	46.0000	47.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.8048	17.7368	19.5475	21.3226	22.2747
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.8048	17.7368	19.5475	21.3226	22.2747

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเปิดให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

12,499,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,499,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,499,300 บาท

1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

12,499,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

241,969,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

294,863,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาคเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน โดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง
3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
4. บริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำคัญและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
6. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้นำชุมชน ศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
7. ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติการกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	654.8388	655.2577	1,011.5888	1,213.1785	1,398.2141
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.8897	294.8838	630.5137	792.4073	929.0229
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	312.8689	360.3941	381.0729	420.7692	467.1912
- เงินรายได้	ล้านบาท	312.8689	360.3941	381.0729	420.7692	467.1912
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	72	75	77	79	79
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.1577	248.2608	491.4499	611.1115	701.1874
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	161.8900	193.4248	196.5128	216.5200	238.5876
- เงินรายได้	ล้านบาท	161.8900	193.4248	196.5128	216.5200	238.5876
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	72	75	77	79	79
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8556	34.8028	94.3996	123.6638	153.6953
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	82.8560	91.5906	101.1314	112.0090	126.6388
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.8560	91.5906	101.1314	112.0090	126.6388
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	79	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของหน่วยงาน / องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	85	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5139	6.8040	22.1533	28.6736	36.8700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.0020	28.7278	31.7461	35.0861	38.7934
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.0020	28.7278	31.7461	35.0861	38.7934
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำ	ร้อยละ	12	14	16	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย / นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	12	14	16	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการจัดลิขสิทธิ์และ / หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	77	79	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4325	2.3960	10.7868	13.8630	17.8721
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	27.0040	29.8103	32.9563	36.3567	40.0939
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.0040	29.8103	32.9563	36.3567	40.0939
5. ปูทางค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย	ผลงาน	6	8	10	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	82	85	85	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	3.0000	11.7241	15.0954	19.4981
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.1149	16.8408	18.7263	20.7974	23.0775
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.1149	16.8408	18.7263	20.7974	23.0775

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	289,487,600 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	2,396,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	119.2750	54.0000	54.0000	-	22.5000
รวม	2	119.2750	54.0000	54.0000	-	22.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 92,275,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	76.7144	48.8378	124.6580	40.1534	4.5000	294.8636
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	76.7144	48.8378	124.6580	34.7674	4.5000	288.4676
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.4100	-	-	0.5000	2.9100
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	54.6920	37.7574	124.6580	29.1534	2.0000	248.2608
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22.0224	8.6704	-	-	1.0000	31.6928
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.6040	1.0000	6.6040
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	2.3960	-	2.3960
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	2.3960	-	2.3960

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

289,487,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,910,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย
รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
โดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.4100	-	-	0.5000	2.9100
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.4100	-	-	0.5000	2.9100

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของหน่วยงานทางรองผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	56	62	68
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	62 (-)	68	75	83	91
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	167 (-)	235	254	275	298
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	-	-	90	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (0.2100)	2.9100	7.2581	9.5127	12.2094

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.1480	29.1340	38.3589	41.8322	47.9819
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	2.9100	7.2581	9.5087	12.2084
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5000	2.4100	6.0561	7.9567	10.3594
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.5000	1.2000	1.5500	1.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.6480	26.2240	29.1028	32.3255	35.7725
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.6480	26.2240	29.1028	32.3255	35.7725

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,910,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,410,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

2,410,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนการสอนรายชั่วโมง

1,000,000 บาท

(2) วัสดุการศึกษา

1,410,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

500,000 บาท

1) โครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล

500,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

248,260,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความ
เป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.6920	37.7574	124.6580	29.1534	2.0000	248.2608
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	54.6920	37.7574	124.6580	29.1534	2.0000	248.2608

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าโดยสภาพตามของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,430 (715)	3,457	3,382	3,720	4,095
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,720 (3,720)	4,092	4,501	4,951	5,446
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,249 (11,249)	11,884	13,003	14,235	15,589
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90 (85)	80	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษายกเลิกการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษายกเลิกการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	80	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	101.5327 (50.7663)	123.8028	437.4489	657.1115	701.1874
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	363.0477	441.8854	687.9627	827.6315	938.7760
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.1577	248.2608	481.4499	611.1115	701.1874
- งบบุคลากร	ล้านบาท	50.4718	54.6920	78.5012	98.5041	126.9856
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.9943	37.7574	207.5693	265.4869	332.9564

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.6250	124.6580	54.0000	54.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.5666	29.1534	125.4189	161.7450	201.6004
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.0000	25.9605	31.3755	39.6450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	161.8900	193.4248	196.5128	216.5200	238.5876
- เงินรายได้	ล้านบาท	161.8900	193.4248	196.5128	216.5200	238.5876

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

248,260,800 บาท

1. งบบุคลากร

54,692,000 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

51,563,800 บาท

1.1.1 เงินเดือน

46,084,100 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

5,479,700 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,128,200 บาท

2. งบดำเนินงาน

37,757,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,480,400 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

1,044,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

7,408,800 บาท

(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้น

214,500 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

400,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

200,000 บาท

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน

2,500,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

300,000 บาท

(9) วัสดุการศึกษา

9,507,500 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

14,277,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

1,294,800 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

3,000,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

9,982,200 บาท

3. งบลงทุน

124,658,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

124,658,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,383,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

2,656,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 400 หน่วย)

2,656,100 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,726,900 บาท

(1) ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 2 ระบบ

2,726,900 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,275,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,000,000 บาท
(1) อาคารวิทยาการจัดการ 1 หลัง	27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	135,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	92,275,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและสำนักหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1 หลัง	92,275,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,509,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	48,716,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	92,275,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	29,153,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,153,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,153,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย	500,000 บาท
3) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา	300,000 บาท
4) โครงการสหกิจศึกษา	500,000 บาท
5) โครงการพัฒนาหลักสูตร	200,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31,692,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกใน
ความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.0224	8.6704	-	-	1.0000	31.6928
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22.0224	8.6704	-	-	1.0000	31.6928

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางและงบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2563 แสน (หมื่น)*	ปี 2564 แสน	ปี 2565 แสน	ปี 2566 แสน	ปี 2567 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	893 (893)	890	898	988	1,087
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	988 (988)	1,087	1,195	1,315	1,447
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,979 (1,979)	2,543	2,840	3,167	3,527
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90 (85)	80	90	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษายกเลิกการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษายกเลิกการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	80	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	29,3656 (14.6828)	31.6928	81.1435	114.1571	141.3859
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.5756	97.0894	159.1721	193.8406	232.2532
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.3656	31.6928	87.1435	114.1571	141.3859
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.0578	22.0224	40.1381	55.0551	69.1479
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3078	8.6704	35.0594	44.0450	53.9840

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มท)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	9.5480	11.9570	14.3540
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.4000	3.1000	3.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	59.2100	65.3666	72.0286	79.6835	90.8663
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.2100	65.3666	72.0286	79.6835	90.8663

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31,692,800 บาท
1. งบบุคลากร	22,022,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,804,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,804,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,417,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,670,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,670,400 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	912,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	129,400 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	7,829,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	500,000 บาท
2) โครงการก้าวทันโลก IT แก่นักศึกษาและบุคลากร	500,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,604,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.8040	1.0000	6.8040
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	5.6040	1.0000	6.6040

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	10 (5)	12	14	16	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	87	90	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลา	ร้อยละ	80 (-)	85	87	90	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5139 (1.7600)	6.6040	22.1533	28.6736	36.8700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.5159	35.3318	63.8994	63.7697	75.6834
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5139	6.6040	22.1533	28.6736	36.8700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5139	5.8040	19.4533	25.3736	32.7700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.7000	3.3000	4.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.0020	28.7278	31.7461	35.0861	38.7934
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.0020	28.7278	31.7461	35.0861	38.7934

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,604,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,804,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,804,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ

5,804,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

1,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

1,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ

ในคุณค่า ความสำคัญและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์

เผยแพร่และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	-	3.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษระหว่างปีกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ**		
		ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 (9)	4	10	12	14
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์	ร้อยละ	82 (100)	85	85	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลา	ร้อยละ	77 (30.23)	80	85	85	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	2.0000 (1.0000)	3.0000	11.2741	15.0954	19.4981
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.1149	19.8408	30.4504	35.8928	42.5758
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	11.7241	15.0954	19.4981
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	-	11.7241	15.0954	19.4981
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.1149	16.8408	18.7263	20.7974	23.0776
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.1149	16.8408	18.7263	20.7974	23.0776

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำนวนตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

2,396,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,396,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
รวมถึงการแสวงหา แนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3960	-	2.3960
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	2.3960	-	2.3960

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไต่ระดับกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	19 (19)	6	21	23	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	12 (-)	4	16	18	20
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	77	79	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.4325 (2.7162)	2.3960	10.7868	13.8630	17.8721
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.4385	32.2063	43.7431	50.2187	57.9660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4325	2.3960	10.7868	13.8630	17.8721
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4325	2.3960	10.7868	13.8630	17.8721
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	27.0040	29.8103	32.9563	36.3567	40.0939
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.0040	29.8103	32.9563	36.3567	40.0939

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะนิคมให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,396,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,396,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,396,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,396,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	203,114,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	243,737,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่ง
เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาการให้ได้มาตรฐานสากลและเกิดความมั่นคง
และยั่งยืนแก่ปวงชน

2. พันธกิจ

- 1.สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ท้องถิ่น
- 2.สร้างระบบจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เป็นพลังปัญญาของแผ่นดิน
- 3.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เชิดชูภูมิปัญญาและวัฒนธรรมและสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
- 4.สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	298.5342	339.5378	988.0821	944.8000	1,001.3000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.1147	243.7376	871.2821	850.0000	908.5000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	93.4195	95.8000	94.8000	94.8000	94.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	93.4195	95.8000	94.8000	94.8000	94.8000
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษารับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	600	620	655	695	775
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0040	2.5882	2.7500	3.0000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อย้ายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	600	623	782	961	1,145
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	888	1,145	1,145	1,145	1,145
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,426	2,971	3,493	3,856	4,040
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.8102	98.3838	350.0000	375.0000	400.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.4095	34.0000	33.0000	33.0000	33.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.4095	34.0000	33.0000	33.0000	33.0000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	689	975	919	1,048	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,832	1,550	1,550	1,550	1,550
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,658	5,497	6,072	6,703	7,205
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการดำเนินงาน / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.8905	130.8298	487.8321	420.0000	450.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57.2100	58.0000	58.0000	58.0000	58.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.2100	58.0000	58.0000	58.0000	58.0000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการ วิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1473	6.1473	14.0000	15.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
5. ปลูกฝังค่านิยมใฝ่ฝัน นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนามุมปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของโครงการที่ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3900	2.3900	17.0000	17.0000	17.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
6. เพื่อวิจัยและพัฒนางานทั้งภายในองค์กร ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	15	12	12	12	12

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จ	โครงการ	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2727	5.8007	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	2,586,200 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	233,160,700 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,390,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	5,600,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	19.7120	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	25.6392	67.5321	-	-	-
รวม	2	45.2512	67.5321	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 45,251,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	88.3770	36.6623	79.0482	35.5674	4.0827	243.7376
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	2.5862	-	2.5862
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	2.5862	-	2.5862
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	88.3770	36.6623	79.0482	25.1905	4.0827	233.1607
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.4889	14.4130	47.4819	-	-	96.3838
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	53.8881	21.0493	31.5663	22.6032	1.5227	130.6296
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	1.0000	-	2.5873	2.5600	6.1473
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.2000	-	2.1900	-	2.3900
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.2000	-	2.1900	-	2.3900
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	5.6007	-	5.6007
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.6007	-	5.6007

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี

2,586,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

2,586,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,367,200 บาท

- เงินงบประมาณ

14,367,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,5862	-	2,5862
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	2,5862	-	2,5862

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและการขอรับงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	600 (384)	620	655	695	775
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5310	2.5862	2.7500	3.0000	3.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5310	2.5862	2.7500	3.0000	3.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5310	2.5862	2.7500	3.0000	3.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการขอเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2,586,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,586,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,586,200 บาท
1) ค่าหนังสือเรียน	248,700 บาท
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	217,100 บาท
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	238,700 บาท
4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,503,000 บาท
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	378,700 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

233,160,700 บาท

7.2.1 มคอ.บิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96,383,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.4889	14.4130	47.4819	-	-	96.3838
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.4889	14.4130	47.4819	-	-	96.3838

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษที่ 2553-2557 จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มบ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	600 (315)	623	782	961	1,145
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	888 (888)	1,145	1,145	1,145	1,145
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,428 (2,141)	2,971	3,493	3,856	4,040
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	40.7422 (19.2885)	48.9019	143.9000	119.6000	119.6000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (ผล)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.0197	130.3838	383.0000	408.0000	433.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.6102	96.3838	350.0000	375.0000	400.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.7198	34.4889	42.4000	48.1000	48.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.0224	14.4130	26.0000	26.0000	26.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.8680	47.4819	206.1000	255.4000	280.4000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	55.0000	44.0000	45.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	20.5000	1.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.4095	34.0000	33.0000	33.0000	33.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.4095	34.0000	33.0000	33.0000	33.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96,383,800 บาท

1. งบบุคลากร

34,488,900 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

32,573,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

29,962,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,611,500 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,915,200 บาท

2. งบดำเนินงาน

14,413,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

10,413,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,500,000 บาท

(2) วัสดุการศึกษา

8,913,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,000,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

4,000,000 บาท

3. งบลงทุน

47,481,900 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

47,481,900 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,642,700 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

3,558,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 92 หน่วย)

3,558,400 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

211,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

211,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2,125,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)

625,700 บาท

(2) อุปกรณ์ภาพและเสียงห้องประชุมสัมมนา 1 ระบบ

1,500,000 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

6,732,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 21 รายการ (รวม 33 หน่วย)

6,732,200 บาท

3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์

17,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

17,400 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

34,839,200 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

19,712,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารการศึกษาอเนกประสงค์

19,712,000 บาท

(1.1) ค่าก่อสร้าง 1 หลัง

19,712,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

128,900,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	42,320,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,868,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,712,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		11,927,200 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารยิมเนเซียม		11,927,200 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,200,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		2,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

130,829,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม

ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.8881	21.0493	31.5663	22.6032	1.5227	130.6296
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	53.8881	21.0493	31.5663	22.6032	1.5227	130.6296

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงกลางระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ*		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	689 (416)	975	919	1,048	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,842 (1,800)	1,550	1,550	1,550	1,550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,658 (4,931)	5,497	6,072	6,703	7,205
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	89.8905 (38.7134)	99.0633	139.3099	121.0000	121.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มด)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.9005	188.8296	525.5321	478.0000	508.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.6905	130.8296	467.5321	420.0000	450.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	55.4087	53.8881	55.6000	56.6000	56.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.8703	21.0493	31.4000	31.4000	31.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.0000	31.5663	328.2222	299.0000	329.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.8888	22.6032	37.3099	27.0000	27.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5227	1.5227	15.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57.2100	58.0000	58.0000	58.0000	58.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.2100	58.0000	58.0000	58.0000	58.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

130,629,600 บาท

1. งบบุคลากร

53,888,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

50,792,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

48,183,900 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,609,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

950,000 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,145,200 บาท

2. งบดำเนินงาน

21,049,300 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

18,045,000 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

976,200 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น

512,000 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

8,320,800 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

500,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,000,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

432,800 บาท

(8) วัสดุการศึกษา

4,397,600 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,004,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

3,004,300 บาท

3. งบลงทุน

31,586,300 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

31,586,300 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,027,100 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

627,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 29 หน่วย)

627,900 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

275,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

275,900 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1,343,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 31 หน่วย)

1,343,000 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร

152,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

152,000 บาท

3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,628,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 43 หน่วย)	2,428,300 บาท
(2) เครื่อง power new test 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,539,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,539,200 บาท
(1) อาคารการศึกษาเพื่อปวงชน 1 หลัง	25,539,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,071,259 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,539,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	67,532,059 บาท
4. เงินอุดหนุน	22,603,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,603,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,603,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,522,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	922,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่าย IT ห้องสมุด (ห้องสมุดมีชีวิต)	300,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,147,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากวิจัยหรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำความรู้ประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ บริการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	-	2.5873	2.5600	6.1473
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	1.0000	-	2.5873	2.5600	6.1473

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยหน่วยงานของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	14 (7)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,200 (1,600)	3,200	3,200	3,200	3,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.1473 (0.0296)	6.1473	14.0000	15.0000	16.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มธ)**	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8473	6.8473	14.7000	15.7000	16.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1473	6.1473	14.0000	15.0000	16.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5873	2.5873	8.0000	9.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5600	2.5600	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,147,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

100,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

500,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

400,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2,587,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,587,300 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ

2,587,300 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

2,560,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

2,560,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2,390,000 บาท

7.3.1 มคอ.ที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

2,390,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและเยาวชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในวัฒนธรรม
3. เพื่อให้ นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2000	-	2.1900	-	2.3900
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.2000	-	2.1900	-	2.3900

7.3.1.2 เป้าหมายมคอ.ที่ 1 และกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระบบกลางของมคอ.ที่ 1 จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง***		
		ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (1)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	1,200 (200)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3900 (0.1256)	2.3900	17.0000	17.0000	17.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (мл)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9900	2.9900	17.8000	17.8000	17.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3900	2.3900	17.0000	17.0000	17.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2000	0.2000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1900	2.1900	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.8000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.8000	0.8000	0.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

2,390,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

200,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

200,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

20,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

80,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

100,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2,190,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,190,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของอีสานใต้

190,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ

2,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

5,600,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,600,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
2. นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม และประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.6007	-	5.6007
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.6007	-	5.6007

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษข้างหน้าของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	15 (15)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.2727 (4.2727)	5.6007	20.0000	20.0000	20.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มท)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.7727	6.1007	22.5000	22.5000	22.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2727	5.6007	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2727	5.6007	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,600,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,600,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,600,700 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย

5,600,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	132,748,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	159,299,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคุณภาพและสร้างสรรค์คุณค่า เพื่อพัฒนาผลผลิตสู่สังคม ภายในปี
พ.ศ.2556

2. พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนากลไกของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.3029	207.1679	270.3987	253.8300	255.8274
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.7489	159.2999	172.1987	152.5300	151.5274
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.5530	47.8680	98.2000	101.3000	104.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.5530	47.8680	98.2000	101.3000	104.4000
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษารับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2712	0.3228	0.3228	0.3228	0.3228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	60	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.5884	63.7888	53.0250	31.8690	30.5257
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.9698	7.5230	20.0000	20.0000	21.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9698	7.5230	20.0000	20.0000	21.0000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.8011	70.3488	92.2589	94.1482	94.3859
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.0953	37.7000	75.0000	78.0000	80.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0953	37.7000	75.0000	78.0000	80.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5200	13.5200	15.4820	15.0920	15.1920
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.3200	1.5000	1.6000	1.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.3200	1.5000	1.6000	1.7000
5. ปู่ออกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	5	5	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4382	0.4500	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1995	0.3250	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1996	0.3250	0.6000	0.5000	0.5000
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	20	17	26	34	43
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	-	136	153	170	170
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	-	5	10	15	20

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยงาน	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 12 เดือน	ผลงาน	-	6	7	9	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1310	5.8897	10.1000	10.1000	10.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2884	1.0000	1.2000	1.2000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2884	1.0000	1.2000	1.2000	1.2000

* งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน 16 ปี	322,800 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	152,637,400 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	450,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	5,889,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	33.1175	14.4825	-	-	-
รวม	1	33.1175	14.4825	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 33,117,500 บาท

8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	61.9486	20.3161	35.1175	38.7968	5.1200	159.2990
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	0.3228	-	0.3228
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.3228	-	0.3228
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	61.9486	19.8881	35.1175	30.5843	5.1200	152.6374
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.5399	6.2944	33.1175	8.2168	1.8000	63.7686
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	47.4096	13.5717	2.0000	9.8676	2.4000	75.3489
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	12.4000	1.1200	13.5200
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.4500	-	-	-	0.4500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.4500	-	-	-	0.4500
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	5.8897	-	5.8897
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.8897	-	5.8897

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี

322,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

322,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 งบเงินอุดหนุนโครงการ

1,834,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,834,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.3228	-	0.3228
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.3228	-	0.3228

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและการขอรับงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระหว่างปีงบประมาณกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (บาท)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	120 (120)	120	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.3432	0.3228	0.3228	0.3228	0.3228
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3432	0.3228	0.3228	0.3228	0.3228
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3432	0.3228	0.3228	0.3228	0.3228
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมอบให้้องการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี		322,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		322,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		322,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		322,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		204,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน		7,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน		24,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		36,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		51,600 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

152,837,400 บาท

7.2.1 พอมลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

63,788,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยนายไทยศึกษา และการแพทย์แผนไทย อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม

และจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.5399	6.2944	33.1175	8.2168	1.6000	63.7886
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.5399	6.2944	33.1175	8.2168	1.6000	63.7886

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของพอมลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 แสน (มธ)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	111 (52)	83	103	150	220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	200 (84)	270	320	370	420
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	399 (347)	586	803	1,023	1,223
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามุ่งการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามุ่งการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (40)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	27.6684 (11.9084)	30.6511	39.5625	31.8690	30.5257
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.5582	71.2918	73.0250	51.8690	51.5257
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.5684	63.7886	53.0250	31.8690	30.5257
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.1659	14.5399	12.8590	10.9671	9.0953
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9240	6.2944	8.8173	9.0353	9.1144
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.9200	33.1175	14.4625	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9785	8.2168	15.2862	10.0786	10.5160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6000	1.6000	1.6000	1.8000	1.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.9898	7.5230	20.0000	20.0000	21.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9898	7.5230	20.0000	20.0000	21.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางของพอมลิตปี 2554 ถึงมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	63,788,800 บาท
1. งบบุคลากร	14,539,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,787,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,787,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	752,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,294,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,282,400 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	2,035,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนข้าราชการที่เงินเดือนเต็มขั้น	64,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,800 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	2,127,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,032,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,912,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	120,000 บาท
3. งบลงทุน	33,117,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,117,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,117,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,117,500 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง	33,117,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,920,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,117,500 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,462,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	8,216,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,216,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,016,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี	200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

75,348,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47.4098	13.5717	2.0000	9.9675	2.4000	75.3488
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	47.4098	13.5717	2.0000	9.9675	2.4000	75.3488

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของแผนการของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	389 (453)	303	399	380	420
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	646 (434)	750	800	850	850
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,701 (1,248)	2,148	2,649	3,019	3,449
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (40)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	77.8011 (32.9561)	73.3488	92.2589	94.1462	94.3889
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.8964	113.0488	167.2589	172.1462	174.3889
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.8011	75.3488	92.2589	94.1462	94.3889
- งบบุคลากร	ล้านบาท	52.8516	47.4098	48.9832	47.4913	45.4885
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.6762	13.5717	16.4824	17.2414	17.2684
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.8733	9.9675	24.3933	28.7135	28.9500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.4000	2.7000	2.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.0953	37.7000	75.0000	78.0000	80.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0953	37.7000	75.0000	78.0000	80.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลิตภัณฑ์ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

75,348,800 บาท

1. งบบุคลากร

47,409,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

44,785,500 บาท

1.1.1 เงินเดือน

39,718,800 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

5,066,800 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

950,000 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,674,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

13,571,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,473,100 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

384,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

5,866,800 บาท

(3) ค่าตอบแทนข้าราชการที่เงินเดือนเต็มขั้น

214,700 บาท

(4) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น

85,300 บาท

(5) ค่าตอบแทนหมากจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

127,900 บาท

(7) วัสดุการศึกษา

1,888,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,098,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

2,898,800 บาท

(2) ค่าโทรศัพท์

199,800 บาท

3. งบลงทุน

2,000,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,000,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,000,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

2,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

550,000 บาท

(2) ลิฟท์โดยสาร 1 ชุด

1,450,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

9,987,500 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,987,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

9,367,500 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี

400,000 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู

200,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

2,400,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ

1,200,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา

600,900 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

600,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,520,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.4000	1.1200	13.5200
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	12.4000	1.1200	13.5200

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระบอบการปกครองของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 แสน (มก)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	12,350 (5,083)	6,470	10,500	10,500	10,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	69 (44)	60	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90 (40)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.5200 (3.3206)	13.5200	15.4920	15.0920	15.1920
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.5200	14.8400	16.0920	16.0920	16.0920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5200	13.5200	15.4920	15.0920	15.1920
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.1000	0.1000	0.1000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.4000	12.4000	14.2000	13.8000	13.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1200	1.1200	1.1920	1.1920	1.1920
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.3200	1.5000	1.5000	1.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.3200	1.5000	1.6000	1.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	13,520,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	10,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตร จ.ราชบุรี	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปลอดเชื้อเพื่อพัฒนาสู่การส่งออก	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,120,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,120,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ศิลปินและวัฒนธรรม

450,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.4500	-	-	-	0.4500
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4500	-	-	-	0.4500

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (3)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 (1,788)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	85	90	95	95
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	80 (80)	85	90	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4382 (0.3460)	0.4500	1.0000	1.0000	1.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.8377	0.7750	1.5000	1.5000	1.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4382	0.4500	1.0000	1.0000	1.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4382	0.4500	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1995	0.3250	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1995	0.3250	0.5000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเปิดให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

450,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

450,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

450,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

100,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

100,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

250,000 บาท

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

5,889,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,889,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค้นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.8897	-	5.8897
1. การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.8897	-	5.8897

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการของงบประมาณรายจ่ายช่วงหนึ่งปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	5 (5)	7	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จ	โครงการ	11 (6)	5	7	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	5 (5)	7	15	15	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.1310 (2.5655)	5.8897	10.1000	10.1000	10.1000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4194	5.8897	11.3000	11.3000	11.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1310	5.8897	10.1000	10.1000	10.1000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.1000	0.1000	0.1000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1310	5.8897	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2884	1.0000	1.2000	1.2000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2884	1.0000	1.2000	1.2000	1.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำนวนตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,889,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,889,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,889,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย

5,889,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 235,989,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 348,197,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในระดับภูมิภาคอินโดจีน
ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการโดยการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย
3. เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะของครู

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ด้านบาท	387.4848	557.1971	837.5685	958.8901	1,032.7195
รวมเงินงบประมาณ	ด้านบาท	235.9888	348.1971	637.5685	758.8901	832.7195
รวมเงินนอกงบประมาณ	ด้านบาท	151.4750	211.0000	200.0000	200.0000	200.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	151.4750	211.0000	200.0000	200.0000	200.0000
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ด้านบาท	96.3443	171.1878	289.5639	295.8384	381.2884
เงินนอกงบประมาณ	ด้านบาท	55.1750	44.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.1750	44.0000	50.0000	50.0000	50.0000
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ด้านบาท	129.8022	165.1259	339.4528	428.2537	416.6331
เงินนอกงบประมาณ	ด้านบาท	84.0000	152.7000	132.7000	132.7000	132.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.0000	152.7000	132.7000	132.7000	132.7000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	82	84	86	86	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5200	5.4900	10.7500	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	10	15	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	โครงการ	13	15	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	13	15	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0233	4.0233	18.3000	19.3000	21.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	12.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	12.0000	15.0000	15.0000	15.0000
5. ปูกรังค้ำนโยบายให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	11	15	18	21
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.3700	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	341,803,800 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	370,000 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	4,023,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	42.2775	27.4275	-	-	11.1750
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	3	58.5500	82.8000	61.2000	-	20.0000
รวม	4	100.8275	110.2275	61.2000	-	31.1750

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 64,827,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 36,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	88.1488	54.7488	140.8275	45.4732	17.0000	346.1971
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	88.1488	54.3798	140.8275	41.4499	17.0000	341.8038
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23.8948	21.5657	77.2775	41.4499	7.0000	171.1879
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	64.2518	32.3241	63.5500	-	5.0000	165.1259
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	0.4900	-	-	5.0000	5.4900
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.3700	-	-	-	0.3700
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.3700	-	-	-	0.3700
3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	4.0233	-	4.0233
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.0233	-	4.0233

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

341,803,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

171,187,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.8948	21.5657	77.2775	41.4499	7.0000	171.1879
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23.8948	21.5657	77.2775	41.4499	7.0000	171.1879

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 (103)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,400 (-)	1,400	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,000 (-)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (-)	84	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	77.3993 (-)	93.9104	182.1364	195.8364	211.2864

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.5193	215.1879	319.5639	345.8364	431.2864
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.3443	171.1879	269.5639	295.8364	381.2864
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.7753	23.8948	20.0000	18.0000	18.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.1430	21.5657	52.1364	57.8364	63.2864
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.9450	77.2775	87.4275	100.0000	170.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.4810	41.4499	80.0000	90.0000	100.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	7.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.1750	44.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.1750	44.0000	50.0000	50.0000	50.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

171,187,900 บาท

1. งบบุคลากร

23,894,800 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

23,894,800 บาท

1.1.1 เงินเดือน

23,894,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

21,565,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

17,782,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา

355,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

200,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนวิทยากร

225,000 บาท

(4) ค่าจ้างสอน

200,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ

430,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

400,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

325,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

750,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

300,000 บาท

(10) วัสดุงานบ้านงานครัว

674,300 บาท

(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

400,000 บาท

(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

400,000 บาท

(13) วัสดุคอมพิวเตอร์

200,000 บาท

(14) วัสดุการเกษตร

300,000 บาท

(15) วัสดุสำนักงาน

400,000 บาท

(16) วัสดุการศึกษา

11,349,000 บาท

(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

674,300 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,783,100 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

783,100 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

1,000,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

2,000,000 บาท

3. งบลงทุน

77,277,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

77,277,500 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,000,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

20,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 26 รายการ (รวม 4,352 หน่วย)

16,000,000 บาท

(2) ระบบโทรศัพท์ และตู้ PABX พร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ

1,000,000 บาท

(3) สวิตช์กลาง Back bone 2 ชุด

3,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,277,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,277,500 บาท
(1) กลุ่มอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	42,277,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,175,000 บาท
เงินงบประมาณ	98,325,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,675,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,945,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	42,277,500 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	27,427,500 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	15,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	41,449,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,449,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,449,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,000,000 บาท

7.1.2 มคอ.มคอ.ที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

165,125,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	64.2518	32.3241	63.5500	-	5.0000	165.1259
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	64.2518	32.3241	63.5500	-	5.0000	165.1259

7.1.2.2 เป้าหมายมคอ.มคอ.และการอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหนึ่งระยะปานกลางของมคอ.มคอ. จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหนึ่ง**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,700 (418)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,100 (-)	2,100	2,100	2,100	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,000 (-)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	107.7272 (-)	101.5759	193.3446	225.7457	227.3251

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.8022	300.8259	472.1528	560.9537	549.3331
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.8022	165.1259	339.4526	428.2537	416.6331
- งบบุคลากร	ล้านบาท	71.8418	64.2518	70.5128	74.7239	79.2633
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.8854	32.3241	97.4398	125.1298	121.6698
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.0750	63.5500	151.8000	208.2000	195.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	19.7000	20.2000	20.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	84.0000	135.7000	132.7000	132.7000	132.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.0000	135.7000	132.7000	132.7000	132.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

165,125,900 บาท

1. งบบุคลากร	64,251,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,786,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	50,055,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,739,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,384,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,072,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,324,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,324,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	800,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	695,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร	675,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	8,529,800 บาท
(6) ค่าเช่าบ้าน	516,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	509,300 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	48,800 บาท
(9) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(10) ค่าจ้างสอน	600,000 บาท
(11) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	500,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	860,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	680,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	700,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000 บาท
(17) ค่ารางวัล	100,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติ	700,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(25) ค่าวัสดุการศึกษา	6,404,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		848,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		1,447,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		2,703,400 บาท
3. งบลงทุน		63,550,000 บาท
3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		63,550,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		63,550,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		58,550,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 1 หลัง		22,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	41,375,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,075,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,550,000 บาท	
(2) ก่อสร้างอาคารศิลปกรรม 1 หลัง		5,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,600,000 บาท	
(3) ก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ		30,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	153,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,600,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	61,200,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	61,200,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ		5,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา		3,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา		500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		600,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,490,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.4900	-	-	5.0000	5.4900
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	0.4900	-	-	5.0000	5.4900

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าจากหน่วยงานกลางของมอสมิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	10 (2)	13	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500 (100)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	82 (-)	84	86	86	86
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแก่สังคมเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.5200 (-)	5.4900	10.7500	12.0000	12.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.6200	6.5900	11.8500	13.1000	13.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5200	5.4900	10.7500	12.0000	12.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5200	0.4900	1.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	9.7500	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,490,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

490,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

490,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

70,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ

60,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

160,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

200,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์

3,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

2,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

370,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

370,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.3700	-	-	-	0.3700
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.3700	-	-	-	0.3700

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (4)	11	15	18	21
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,000 (1,500)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3000 (-)	.3700	1.6000	1.6000	1.6000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5000	1.5700	2.7000	2.7000	2.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.3700	1.5000	1.5000	1.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3000	0.3700	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

370,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

370,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ให้ออมและวัสดุ

370,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

50,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

80,000 บาท

(3) ค่ารางวัล

40,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

100,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

100,000 บาท

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

4,023,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,023,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0233	-	4.0233
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.0233	-	4.0233

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการสรุปประมาณการรายจ่ายส่วนหัวไว้ระบบงานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหัว**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย.....โครงการ	โครงการ	13 (-)	15	20	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	13 (-)	15	20	20	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	9 (-)	10	10	10	10
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัย	ล้านบาท	4.0233 (-)	4.0233	16.3000	19.3000	21.3000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0233	16.0233	31.3000	34.3000	38.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0233	4.0233	16.3000	19.3000	21.3000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.3000	0.3000	0.3000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0233	4.0233	15.0000	18.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	12.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	12.0000	15.0000	15.0000	15.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,023,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,023,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,023,300 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

4,023,300 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	243,388,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	290,066,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ จะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง มุ่งพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการวิจัยควบคู่การเรียนการสอนเพื่อใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาอย่างกลมกลืนกับท้องถิ่น

2. พันธกิจ

สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมวิชาการแก่สังคมวิชาการวิชาชีพขั้นสูงและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/งบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระดับกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ / งบประมาณการจ่ายส่วนกลาง* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	396.7985	440.4562	529.1370	569.4232	682.0054
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.3885	290.0662	347.8623	372.9702	297.7883
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	153.4100	150.3900	181.2747	196.4530	184.2171
- เงินรายได้	ล้านบาท	153.4100	150.3900	181.2747	196.4530	184.2171
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8580	4.7653	4.7653	4.7653	4.7653
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.2232	79.8486	89.1885	106.7454	103.6306
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.8800	42.8800	67.5302	81.0362	66.9900
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.8800	42.8800	67.5302	81.0362	66.9900
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.9073	181.0513	187.7777	192.1286	116.8848
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	79.2100	79.2100	79.2100	79.2100	79.2100
- เงินรายได้	ล้านบาท	79.2100	79.2100	79.2100	79.2100	79.2100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.8000	18.8000	28.3000	28.3000	28.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.3300	25.5500	26.8275	28.1689	29.5773
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.3300	25.5500	26.8275	28.1689	29.5773
5. ปฏิรูปค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บัณฑิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.6852	5.0380	6.3131
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7300	0.7500	0.7980	0.8379	0.8798
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7300	0.7500	0.7980	0.8379	0.8798
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	19	11	22	26	31
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	19	11	22	26	31
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	38.1856	37.0849	38.8348
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.2600	2.0000	6.9090	7.2000	7.5600
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.2600	2.0000	6.9090	7.2000	7.5600

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	4,765,300 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	278,700,900 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	5,600,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหมวด/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

หมวด / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- งบ	
1. หมวด : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	73.3000	78.0000	78.0000	-	10.0000
รวม	2	73.3000	78.0000	78.0000	-	10.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,300,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 38,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.5387	57.7872	99.7013	59.5810	5.5000	290.0862
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	4.7653	-	4.7653
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	4.7653	-	4.7653
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	67.5387	56.7872	99.7013	49.1957	5.5000	278.7009
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.6070	31.0677	5.8273	14.3476	-	78.8496
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	39.9297	25.6995	93.8740	19.5481	2.0000	181.0513
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	15.3000	3.5000	18.8000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	5.5000	-	5.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.5000	-	5.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี

4,765,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

4,765,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,179,800 บาท

- เงินงบประมาณ

28,179,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4,7653	-	4,7653
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	4,7653	-	4,7653

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าโดยประมาณกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการ	คน	1,359 (1,359)	1,393	1,443	1,484	1,484
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1186	4.7653	4.7653	4.7653	4.7653
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1186	4.7653	4.7653	4.7653	4.7653
- งบอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.1186	4.7653	4.7653	4.7653	4.7653
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้เพื่อดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

4,765,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,765,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,765,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,765,300 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

425,500 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

442,400 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

479,300 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,728,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

689,300 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

278,700,900 บาท

7.2.1 มคอ.ที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

78,849,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.6070	31.0877	5.8273	14.3478	-	78.8498
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.6070	31.0877	5.8273	14.3478	-	78.8498

7.2.1.2 เป้าหมายหมอบิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของหมอบิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2563 แสน (หม.)*	ปี 2564 แสน	ปี 2565 แสน	ปี 2566 แสน	ปี 2567 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	328 (392)	414	570	610	860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,020 (1,020)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,536 (2,502)	3,322	3,962	4,642	5,152
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาด้านหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	66.0832 (21.8391)	73.0223	89.1685	106.7464	103.6305

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 บาท (มธ)*	ปี 2554 บาท	ปี 2555 บาท	ปี 2556 บาท	ปี 2557 บาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.1032	121.7298	158.8987	187.7818	170.8206
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.2232	78.8486	89.1685	108.7454	103.8306
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.0206	27.6070	28.2746	29.4446	31.3727
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.8629	31.0677	37.8663	38.9243	33.5812
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.1400	6.8273	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.2097	14.3476	20.5668	20.5666	20.5666
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	2.6610	17.8100	18.1100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.8800	42.8800	67.5302	81.0362	66.9900
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.8800	42.8800	67.5302	81.0362	66.9900

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ในงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

หมวดหมู่ที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

78,849,800 บาท

1. งบบุคลากร

27,607,000 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

26,178,000 บาท

1.1.1 เงินเดือน

23,732,900 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,445,100 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,428,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

31,067,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,343,500 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

222,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

500,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนหมากจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง

952,800 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนหรือค่าจ้างเพิ่มขึ้น

242,600 บาท

(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร

4,206,000 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น

36,200 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,000,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,628,300 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

1,000,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,588,000 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

5,001,600 บาท

(12) วัสดุการศึกษา

9,966,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,724,200 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

474,500 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

135,600 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

3,114,100 บาท

3. งบลงทุน

6,827,300 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,827,300 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,827,300 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

5,827,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)

1,487,000 บาท

(2) ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล (Video Conference) 1 ระบบ

4,340,300 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

14,347,600 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,347,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

14,347,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

181,061,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

การบัญชีและบริหารธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.9297	25.8995	83.8740	19.5481	2.0000	181.0613
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	39.9297	25.8995	83.8740	19.5481	2.0000	181.0613

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2563 แสน (มด)*	ปี 2564 แสน	ปี 2565 แสน	ปี 2566 แสน	ปี 2567 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,031 (1,061)	1,049	1,555	1,280	1,323
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,755 (1,801)	1,855	1,900	2,000	2,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,804 (5,490)	6,610	7,310	8,050	8,877
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	83.2073 (49.3689)	87.1773	111.7777	116.1286	116.8848

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (ลบ)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.1173	280.2813	286.9877	271.3386	196.0948
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.9073	181.0613	187.7777	182.1288	116.8848
- งบบุคลากร	ล้านบาท	62.8853	39.9297	59.7384	63.9873	64.8081
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.5225	25.8985	23.1891	23.2891	23.4285
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.7000	93.8740	76.0000	76.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9995	19.5481	25.9522	25.9522	25.9522
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.9000	2.9000	2.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	79.2100	79.2100	79.2100	79.2100	79.2100
- เงินรายได้	ล้านบาท	79.2100	79.2100	79.2100	79.2100	79.2100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

181,051,300 บาท

1. งบบุคลากร

39,929,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

35,799,200 บาท

1.1.1 เงินเดือน

33,229,500 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,569,700 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,451,500 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,678,900 บาท

2. งบดำเนินงาน

25,699,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

21,975,300 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

672,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

360,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง

952,800 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนหรือค่าจ้างเพิ่มขึ้น

471,000 บาท

(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร

4,425,600 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น

52,900 บาท

(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุราชการ

1,443,600 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

8,309,400 บาท

(9) วัสดุการศึกษา

5,288,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,724,200 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

474,600 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

135,600 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

3,114,100 บาท

3. งบลงทุน

93,874,000 บาท

3.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

93,874,000 บาท

3.1.1 ค่าอุปกรณ์

574,000 บาท

3.1.1.1 อุปกรณ์การศึกษา

574,000 บาท

(1) อุปกรณ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)

574,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

93,300,000 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

73,300,000 บาท

(1) อาคารเรียนรวมด้านสังคมศาสตร์ 1 รายการ

35,300,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

87,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

22,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

29,700,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

35,300,000 บาท

(2) อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มเนกประสงค์ 1 รายการ		38,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		20,000,000 บาท
(1) ระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย 1 ระบบ		20,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		18,548,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		18,548,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,758,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		790,000 บาท
6. งบขายทรัพย์สิน		2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

18,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ

และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.3000	3.5000	18.8000
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	15.3000	3.5000	18.8000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระหว่างปีงบประมาณของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	10 (7)	11	12	13	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1800 (800)	2,000	2,200	2,400	2,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.8000 (3.9594)	18.8000	26.3000	26.3000	26.3000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.1300	44.3500	53.1275	54.4689	55.8773
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.8000	18.8000	26.3000	26.3000	26.3000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.3000	15.3000	21.1000	21.1000	21.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	3.5000	5.2000	5.2000	5.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.3300	25.5500	26.8275	28.1689	29.5773
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.3300	25.5500	26.8275	28.1689	29.5773

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

18,800,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,300,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,300,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ

15,300,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

3,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

2,700,000 บาท

3) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกําลังชุมชนและบํานาน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ
ภาคเหนือจังหวัดอุดรดิตถ์

300,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

7.3.1 มคอ.ที่ 1 : ผลงานการดำเนินงานศิลป วัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	-	-	-	1.0000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000

7.3.1.2 เป้าหมายมคอ.ที่ 1 และการขอรับงบประมาณรายจ่ายส่วนในระหว่างปีงบประมาณของมคอ.ที่ 1 จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มธ)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11 (7)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	3,000 (1,500)	3,500	4,000	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.1926)	1.0000	3.6652	5.0360	6.3131

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 ล้านบาท (มท)*	ปี 2564 ล้านบาท	ปี 2565 ล้านบาท	ปี 2566 ล้านบาท	ปี 2567 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7300	1.7500	4.4832	5.8739	7.1929
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.6862	5.0360	6.3131
- งบอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.6862	5.0360	6.3131
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7300	0.7500	0.7980	0.8379	0.8798
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7300	0.7500	0.7980	0.8379	0.8798

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามแผนลดยกเลิกปีงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลิตภัณฑ์ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วิทยากรและวัสดุ

1,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

375,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

250,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

375,000 บาท

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

5,600,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาก้าววิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.6000	-	5.6000
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.6000	-	5.6000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 แสน (มก)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	19 (19)	11	22	26	31
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	19 (-)	11	22	26	31
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	19 (-)	11	22	26	31
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.6000 (2.5000)	5.6000	36.1856	37.9949	39.8946
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.8600	7.6000	43.0948	45.1949	47.4548
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8000	5.6000	36.1856	37.9949	39.8946
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6000	5.6000	36.1856	37.9949	39.8946
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.2600	2.0000	6.9090	7.2000	7.5600
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.2600	2.0000	6.9090	7.2000	7.5600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ถึงปีงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1. งบเงินอุดหนุน

5,600,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,600,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย

5,600,000 บาท

5,600,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	234,841,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	318,348,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะที่ได้มาตรฐาน เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการชุมชน การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวคิดตามโครงการพระราชดำริสถาน
เข้ากับการเรียนการสอนภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	407.0904	486.1638	782.7832	1,039.9084	1,228.8981
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.8412	318.3480	610.6730	845.2469	1,027.5363
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	172.2492	167.8158	182.1102	194.5615	201.3608
- เงินรายได้	ล้านบาท	172.2492	167.8158	182.1102	194.5615	201.3608
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	90	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3687	0.5178	0.5234	0.5370	0.5588
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.0953	166.9838	293.5182	444.8834	566.4333
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.5243	63.7475	70.4782	77.2465	83.0583
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.5243	63.7475	70.4782	77.2465	83.0583
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.6032	140.0894	237.2080	304.7940	345.8234
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	79.1741	96.4683	102.1310	105.4400	103.4577
- เงินรายได้	ล้านบาท	79.1741	96.4683	102.1310	105.4400	103.4577

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4250	4.4250	39.9781	47.6794	57.1488
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.6000	2.0000	2.5000	3.1250	3.9063
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6000	2.0000	2.5000	3.1250	3.9063
5. ปฏิบัติงานวิจัยให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	7	10	12	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.1250	1.6875	2.5313
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2324	0.2000	0.2500	0.3125	0.3906
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2324	0.2000	0.2500	0.3125	0.3906
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	75	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6520	5.6520	38.2213	45.9656	55.0387
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.7184	5.4000	6.7500	8.4375	10.5469
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.7184	5.4000	6.7500	8.4375	10.5469

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	517,800 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	311,478,200 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	500,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	5,852,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในเชิงงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	56.6020	50.1830	-	-	7.4900
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	26.0836	-	-	-	-
รวม	2	82.6856	50.1830	-	-	7.4900

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 82,685,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	110.1684	58.7637	102.5858	41.5853	7.2450	318.3480
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	0.5178	-	0.5178
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 16 ปี	-	-	-	0.5178	-	0.5178
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	110.1684	58.7637	102.5858	34.7155	7.2450	311.4782
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.5380	1.1740	-	-	2.7100
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	47.9083	31.9858	70.7765	12.0082	1.5750	164.2638
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	62.2601	23.2419	30.6351	22.0323	1.9200	140.0894
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.6750	3.7500	4.4250
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	5.8520	-	5.8520
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	5.8520	-	5.8520

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี

517,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

517,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานหรือตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ครอบคลุมตำราเรียนในวิชาหลัก ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,587,700 บาท

- เงินงบประมาณ

2,587,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5178	-	0.5178
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.5178	-	0.5178

7.1.1.8 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหนึ่งรอบแผนกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	180 (129)	186	187	196	200
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	95 (96)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 ล้านบาท (บาท)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4497	0.5178	0.5234	0.5370	0.5598
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4497	0.5178	0.5234	0.5370	0.5598
- งบอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4497	0.5178	0.5234	0.5370	0.5598
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้เงินอุดหนุนการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายการจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

517,800 บาท

1. เงินอุดหนุน

517,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

517,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

111,000 บาท

1.1) ค่าอุปกรณ์การเรียน

18,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

37,000 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

55,500 บาท

2) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

82,300 บาท

3) ค่าจัดการเรียนการสอน

314,500 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

311,478,200 บาท

7.2.1 ผสมผสานที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,710,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการ

ศึกษาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.5360	1.1740	-	-	2.7100
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.5360	1.1740	-	-	2.7100

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงงบประมาณรายจ่ายช่วงพหุปีระบบงานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงพหุปี**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	36	76	94	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	-	60	80	100	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	-	266	300	324	350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	1.6360	4.9813	5.0605	5.1617

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7,8087	12,9268	13,5032	14,1211
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2,7100	6,9813	7,0606	7,1617
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1,5380	4,9813	5,0606	5,1617
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1,1740	2,0000	2,0000	2,0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5,0987	5,9455	6,4427	6,9594
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5,0987	5,9455	6,4427	6,9594

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามแผนซึ่งได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้เกิดขึ้นดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,710,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,536,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,536,000 บาท

(1) วัสดุการศึกษา

1,536,000 บาท

2. งบลงทุน

1,174,000 บาท

2.1 ค่าอุปกรณ์ ที่สิ้นและสิ่งก่อสร้าง

1,174,000 บาท

2.1.1 ค่าอุปกรณ์

1,174,000 บาท

2.1.1.1 อุปกรณ์การศึกษา

1,174,000 บาท

(1) อุปกรณ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1,174,000 บาท

7.2.2 มคอชที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

164,253,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการ

ศึกษาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47.9083	31.9858	70.7765	12.0082	1.5750	164.2538
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	47.9083	31.9858	70.7765	12.0082	1.5750	164.2538

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของมคอช จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 แสน (มล)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,478 (742)	1,330	1,334	1,533	1,690
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,115 (1,962)	1,710	1,860	1,920	2,030
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,300 (5,559)	5,277	5,807	6,373	6,850
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	88.9703 (88.9703)	93.4773	122.5507	143.7685	168.2429

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 บาท (พล)*	ปี 2554 บาท	ปี 2555 บาท	ปี 2556 บาท	ปี 2557 บาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.8196	222.0028	351.1716	508.4287	635.3715
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.0953	184.2538	288.5579	437.8229	559.2718
- งบบุคลากร	ล้านบาท	46.6594	47.9083	51.7559	56.0295	60.7932
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.5208	31.9858	48.7441	59.4044	71.3636
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.1250	70.7765	164.1072	293.8544	391.0287
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2151	12.0082	15.2175	19.0716	23.3757
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5750	1.5750	6.8332	9.2630	12.7104
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.5243	58.6488	64.5137	70.8038	76.0999
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.5243	58.6488	64.5137	70.8038	76.0999

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (5 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

164,253,800 บาท

1. งบบุคลากร

47,908,300 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

47,908,300 บาท

1.1.1 เงินเดือน

42,908,300 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

5,000,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

31,985,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,522,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารส่วนกลาง

922,600 บาท

(2) วัสดุการศึกษา

15,600,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

15,463,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

11,481,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

2,436,300 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

1,545,900 บาท

3. งบลงทุน

70,778,500 บาท

3.1 ค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

70,778,500 บาท

3.1.1 ค่าอุปกรณ์

4,474,500 บาท

3.1.1.1 อุปกรณ์การศึกษา

4,474,500 บาท

(1) อุปกรณ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 21 รายการ (รวม 47 หน่วย)

4,474,500 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

66,302,000 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

66,302,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

9,800,000 บาท

(2) อาคารเรียนพยาบาลและแพทย์แผนไทย 1 หลัง

56,502,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

149,800,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,490,000 บาท

เงินงบประมาณ

142,310,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

28,500,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

7,125,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

56,502,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

50,183,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

12,008,200 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,008,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

12,008,200 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

1,575,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

1,575,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

140,089,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการ

ศึกษาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62.2601	23.2419	30.6351	22.0323	1.9200	140.0894
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	62.2601	23.2419	30.6351	22.0323	1.9200	140.0894

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าของแผนยุทธศาสตร์ผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มก)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,813 (1,121)	1,636	2,310	3,178	2,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,850 (2,967)	1,995	2,115	2,176	2,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,036 (8,093)	8,173	8,653	8,933	8,765
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	101.2768 (101.2768)	109.4543	205.2396	263.2376	291.8001

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 บาท (พัน)*	ปี 2554 บาท	ปี 2555 บาท	ปี 2556 บาท	ปี 2557 บาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.7773	238.5577	339.3370	410.2340	449.2811
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.8032	140.0894	237.2080	304.7940	345.8234
- งบบุคลากร	ล้านบาท	63.0247	62.2601	67.6408	73.1759	79.3640
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.9482	23.2419	46.9352	53.1361	58.7845
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.3284	30.6351	31.8664	41.5564	54.0233
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.3839	22.0323	83.5509	128.5401	138.4136
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9200	1.9200	7.1127	10.3855	15.2380
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	79.1741	98.4683	102.1310	105.4400	103.4577
- เงินรายได้	ล้านบาท	79.1741	98.4683	102.1310	105.4400	103.4577

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ถึงงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการลดภาระในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

140,089,400 บาท

1. งบบุคลากร

62,280,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

52,241,400 บาท

1.1.1 เงินเดือน

52,241,400 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

5,357,900 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,680,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

23,241,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,241,900 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

1,242,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

9,824,700 บาท

(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

233,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารส่วนกลาง

5,637,400 บาท

(5) วัสดุการศึกษา

8,504,800 บาท

3. งบลงทุน

30,635,100 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,635,100 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,551,500 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1,353,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 41 หน่วย)

1,353,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

3,198,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 9 รายการ (รวม 31 หน่วย)

3,198,500 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,083,500 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

26,083,500 บาท

(1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 1 หลัง

26,083,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

89,940,000 บาท

เงินงบประมาณ

89,940,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

18,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

19,530,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

26,326,400 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

26,083,600 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

22,032,300 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,032,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

22,032,300 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

1,820,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ

1,395,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา

525,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4: ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,425,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยการระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และด้วยการบูรณาการพันธกิจ การผลิตบัณฑิตการวิจัยการทำงานบำรู้งศิพวิฒนธรรมกับการให้บริการวิชาการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้สามารถบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
2. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6750	3.7500	4.4250
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	0.6750	-	0.6750
2. การเพิ่มความเข้มแข็งแก่ทางวิชาชีพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	3.7500	3.7500

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าของแผนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	8 (3)	3	8	10	13
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (85)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.4250 (4.4250)	4.4250	39.9781	47.6794	57.1488

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (งบ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0250	8.4250	42.4781	50.8044	61.0651
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4250	4.4250	39.9781	47.6794	57.1488
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6750	0.6750	1.5188	2.2782	3.4173
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7500	3.7500	38.4593	45.4012	53.7315
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.6000	2.0000	2.5000	3.1250	3.9063
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6000	2.0000	2.5000	3.1250	3.9063

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,425,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

675,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

675,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ

675,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

3,750,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

3,750,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

500,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาปฏิบัติการกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยการศึกษา วิจัย พัฒนา
สร้างมาตรฐานและเผยแพร่รศกตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย ความสำนึก
และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย
คุณธรรม จริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5000	-	0.5000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษที่ระบำนภาารองผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ*		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (4)	4	10	12	15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (85)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (0.5000)	0.5000	1.1250	1.6875	2.5313

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 บาท (คท)*	ปี 2554 บาท	ปี 2555 บาท	ปี 2556 บาท	ปี 2557 บาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7324	0.7000	1.3750	2.0000	2.9219
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.1250	1.6875	2.5313
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.1250	1.6875	2.5313
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2324	0.2000	0.2500	0.3125	0.3906
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2324	0.2000	0.2500	0.3125	0.3906

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลิตภัณฑ์ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

5,852,000 บาท

7.4.1 หมวดที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,852,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ให้สามารถสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล ตลอดจนแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	รายการจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.8520	-	5.8520
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	5.8520	-	5.8520

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของหมวดของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (ผล)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (-)	13	37	40	42
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (80)	80	80	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.8520 (5.8520)	5.8520	38.2213	45.8858	65.0387

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 บาท (ทศ)*	ปี 2554 บาท	ปี 2555 บาท	ปี 2556 บาท	ปี 2557 บาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,5704	11,2520	44,9713	54,3031	65,5856
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,8520	5,8520	38,2213	46,8856	55,0387
- งบอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,8520	5,8520	38,2213	46,8856	55,0387
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7,7184	5,4000	6,7500	8,4375	10,5469
- เงินรายได้	ล้านบาท	7,7184	5,4000	6,7500	8,4375	10,5469

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามมติที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,852,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,852,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,852,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย

5,852,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	820,966,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	985,159,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาวิชาชีพพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ส่งเสริมผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสืบสานสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,088.3905	1,257.6048	1,868.0388	1,466.7322	1,562.5801
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	820.9885	985.1598	1,573.0438	1,178.8292	1,268.3877
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	265.4240	272.4450	294.9930	287.9030	296.2124
- เงินรายได้	ล้านบาท	265.4240	272.4450	294.9930	287.9030	296.2124
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	175	180	180	180	180
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3873	0.5094	0.5094	0.5094	0.5094
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	79	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.7353	123.4377	198.7810	222.5620	252.1190
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	31.5840	32.6250	33.7170	34.8610	36.0611
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.5840	32.6250	33.7170	34.8610	36.0611
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	82	85	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	76	77	78	79	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	72	74	76	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6607	14.2309	15.6540	17.2194	18.9414

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3300	0.3460	0.3630	0.3810	0.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3300	0.3460	0.3630	0.3810	0.4000
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	79	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	656.4324	816.5530	1,287.5262	858.0160	893.4162
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	227.2690	233.0260	254.2410	245.7470	252.5578
- เงินรายได้	ล้านบาท	227.2690	233.0260	254.2410	245.7470	252.5578
5. ปกป้องค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11	11	15	17	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	7	7	10	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1251	4.3896	11.0674	13.5483	16.7867
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0470	1.0840	1.1230	1.1630	1.2050
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0470	1.0840	1.1230	1.1630	1.2050
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	43	45	50	55	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	7	10	15	20	25

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	35	40	45	50	55
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.8157	28.0392	49.5258	68.9781	84.5850
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.1940	5.3640	5.5490	5.7510	5.9885
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1940	5.3640	5.5490	5.7510	5.9885

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี	509,400 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	954,221,600 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,389,600 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	26,039,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	147.8650	194.0000	-	-	15.0000
รวม	2	147.8650	194.0000	-	-	15.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 147,865,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	330.3088	193.9338	198.8150	108.2882	155.8140	985.1598
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	0.5094	-	0.5094
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.5094	-	0.5094
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	330.3088	189.8008	198.7280	84.8077	150.5783	954.2216
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	67.7753	31.1701	3.2615	16.3636	4.8672	123.4377
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	14.2309	-	14.2309
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	262.5335	158.6307	195.4665	54.2132	145.7091	816.5530
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.5452	-	-	3.8444	4.3896
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5452	-	-	3.8444	4.3896
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	3.5878	0.0870	20.9711	1.3933	26.0392
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	10.9711	-	10.9711
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	3.5878	0.0870	10.0000	1.3933	15.0681

7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี

509,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

509,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,821,900 บาท

- เงินงบประมาณ

2,821,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5094	-	0.5094
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.5094	-	0.5094

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางโดยประมาณกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	175 (175)	180	180	180	180
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5843	0.5094	0.5094	0.5094	0.5094
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5843	0.5094	0.5094	0.5094	0.5094
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5843	0.5094	0.5094	0.5094	0.5094
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี		509,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		509,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		509,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		509,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		306,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน		36,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน		36,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		54,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		77,400 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

954,221,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

123,437,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ตามความต้องการและความจำเป็นของประเทศ

และพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พร้อมจะทำงานได้หลากหลาย

ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.7753	31.1701	3.2615	16.3636	4.8672	123.4377
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	67.7753	31.1701	3.2615	16.3636	4.8672	123.4377

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายต่อหัวต่อปีของสถาบันกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายต่อหัวต่อปี**		
		ปี 2553 แสน (มล)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,133 (1,094)	946	937	1,158	1,209
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,195 (1,166)	1,195	1,195	1,195	1,195
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,836 (3,735)	4,085	4,397	4,434	4,420
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	82	84	84
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (82)	82	84	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	119.7353 (56.4340)	120.1762	198.7610	222.5620	252.1190

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มท)*	ปี 2554 - ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.3193	156.0627	232.4780	257.4230	288.1801
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.7353	123.4377	198.7610	222.5630	252.1190
- งบบุคลากร	ล้านบาท	67.4539	67.7753	71.6246	75.6973	80.0061
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.0053	31.1701	77.5316	84.4636	92.2382
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.2615	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.4095	16.3636	34.1356	39.1973	45.0690
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8672	4.8672	15.4692	23.2038	34.8057
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	31.5840	32.6250	33.7170	34.8610	36.0611
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.5840	32.6250	33.7170	34.8610	36.0611

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

123,437,700 บาท

1. งบบุคลากร

67,775,300 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

64,466,500 บาท

1.1.1 เงินเดือน

62,461,700 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,004,800 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

712,500 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,596,300 บาท

2. งบดำเนินงาน

31,170,100 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

21,815,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

300,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

228,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

7,000,000 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

1,555,200 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น

379,400 บาท

(6) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น

56,000 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

400,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

500,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

300,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,000,000 บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

128,800 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

300,000 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,000,000 บาท

(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

200,000 บาท

(15) วัสดุการศึกษา

3,268,000 บาท

(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

2,000,000 บาท

(17) วัสดุการเกษตร

200,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

9,354,700 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

186,700 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

1,216,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

7,952,000 บาท

3. งบลงทุน

3,281,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,281,500 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,281,500 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

219,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)

219,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,042,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 32 หน่วย)	2,042,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	16,363,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,363,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,553,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	1,810,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,867,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	4,867,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

14,230,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้น

การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เป็นการสร้างสังคมที่มีรากฐานที่นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.2309	-	14.2309
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	14.2309	-	14.2309

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยโม	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหัว**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	70 (41)	75	80	85	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	82 (82)	82	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.6607 (2.7790)	14.2309	15.6540	17.2194	18.9414
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.9907	14.5789	16.0170	17.8004	19.3414
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6607	14.2309	15.6540	17.2194	18.9414
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.6607	14.2309	15.6540	17.2194	18.9414
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3300	0.3480	0.3630	0.3810	0.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3300	0.3480	0.3630	0.3810	0.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

14,230,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,230,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,230,900 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

14,230,900 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

816,553,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้
มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีคุณลักษณะทางสังคมที่ดีและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	262.5335	158.6307	195.4665	54.2132	146.7091	816.5530
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	262.5335	158.6307	195.4665	54.2132	146.7091	816.5530

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มล)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,641 (3,443)	3,793	4,316	5,169	5,375
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,195 (5,302)	5,145	5,160	5,190	5,190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,440 (15,729)	19,135	19,599	19,620	19,435
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดูตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	77 (77)	80	80	82	82
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดูตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (82)	82	84	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	607.8174 (300.2070)	621.0865	1,103.5282	858.0160	893.4162

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	883.7014	1,049.5790	1,551.7672	1,103.7630	1,145.9740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	658.4324	816.5530	1,297.5262	858.0180	893.4182
- งบบุคลากร	ล้านบาท	253.7418	262.5335	273.3261	282.3788	285.8152
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	147.2342	158.6307	302.2466	321.7261	341.4720
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.6150	195.4665	194.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.9490	54.2132	184.6930	193.4500	202.6449
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	166.8924	145.7091	343.2605	60.4611	63.4841
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	227.2690	233.0260	254.2410	245.7470	252.5578
- เงินรายได้	ล้านบาท	227.2690	233.0260	254.2410	245.7470	252.5578

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

816,553,000 บาท

1. งบบุคลากร

282,533,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

250,891,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน

236,677,600 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

14,213,500 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

11,642,400 บาท

2. งบดำเนินงาน

158,630,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

131,399,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา

700,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

48,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

27,294,600 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

12,534,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

1,153,000 บาท

(8) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

325,600 บาท

(7) เงินตอบแทนหมากจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(9) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ

1,800,000 บาท

(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,200,000 บาท

(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,400,000 บาท

(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2,000,000 บาท

(12) ค่าจ้างเหมาบริการ

10,000,000 บาท

(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

583,200 บาท

(14) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์

3,000,000 บาท

(15) วัสดุสำนักงาน

500,000 บาท

(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,750,000 บาท

(17) วัสดุก่อสร้าง

500,000 บาท

(18) วัสดุงานบ้านงานครัว

500,000 บาท

(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

800,000 บาท

(20) วัสดุการศึกษา

57,405,000 บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

3,000,000 บาท

(22) วัสดุการเกษตร

1,000,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

27,231,700 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

544,700 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

3,540,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

23,147,000 บาท

3. งบลงทุน	195,488,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,488,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,801,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,877,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 82 หน่วย)	2,877,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,924,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 56 หน่วย)	3,294,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการสร้างชิ้นจำลอง 1 ชุด	2,630,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐานอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 ชุด	5,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	181,885,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ระดับ 1-2 1 หลัง	20,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	147,885,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 หลัง	132,865,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	232,980,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	47,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,500,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,615,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	132,865,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา 1 หลัง	15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	194,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	14,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	54,213,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	54,213,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,973,800 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	5,189,400 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	50,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	145,709,100 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	110,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	35,709,100 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

4,389,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,389,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจตลอดจน

มีความภูมิใจและร่วมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติให้อยู่อย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.5452	-	-	3.8444	4.3896
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.5452	-	-	3.8444	4.3896

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยสภาพทางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 (5)	12	16	18	20
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	82 (82)	82	84	86	88
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.1251 (0.2240)	4.3896	11.0674	13.5463	16.7867
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1721	5.4736	12.1904	14.7093	17.9917
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1251	4.3896	11.0674	13.5463	16.7867
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2807	0.5452	1.3826	1.9246	2.8407
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8444	3.8444	9.6848	11.6217	13.9460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0470	1.0840	1.1230	1.1630	1.2050
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0470	1.0840	1.1230	1.1630	1.2050

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,389,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

545,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

545,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

145,200 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

100,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

100,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

100,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

100,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

3,844,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

3,844,400 บาท

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

28,039,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

10,971,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนำไปสู่การผลิตและบริการที่สามารถถ่ายทอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.9711	-	10.9711
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	10.9711	-	10.9711

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษแปดของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	27 (27)	16	19	23	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	27 (27)	16	19	23	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	22 (-)	6	8	10	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.5703 (12.7390)	10.9711	15.2214	22.8320	34.2480
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.5703	10.9711	15.2214	22.8320	34.2480
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5703	10.9711	15.2214	22.8320	34.2480
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.5703	10.9711	15.2214	22.8320	34.2480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

10,971,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,971,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,971,100 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

10,971,100 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

15,068,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการแสวงหา
องค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ และนำไปสู่การผลิตและบริการที่เพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.5878	0.0870	10.0000	1.3933	15.0681
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	3.5878	0.0870	10.0000	1.3933	15.0681

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	29 (29)	38	42	46	50
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	29 (29)	38	42	46	50
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	24 (-)	15	20	25	30
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.0454 (10.6970)	14.9811	34.3042	44.1441	50.3470
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.2384	20.4321	39.8532	49.8851	56.3355
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0454	15.0681	34.3042	44.1441	50.3470
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3074	3.5878	5.7757	7.6153	9.9515
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0870	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.6380	10.0000	24.8080	32.2504	35.4755
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1000	1.3933	3.7205	4.2784	4.9200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.1940	5.3640	5.5490	5.7510	5.9885
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1940	5.3640	5.5490	5.7510	5.9885

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

15,088,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,587,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,587,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

560,200 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

777,600 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

300,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

200,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,000,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

100,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

150,000 บาท

(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

500,000 บาท

2. งบลงทุน

87,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

87,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

87,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

27,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

27,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

60,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

60,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

10,000,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

10,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

1,393,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาภาควิจัย

1,393,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	621,478,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	730,248,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิชาชีพโดดเด่น คิดเป็นทำได้ ใจกายเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้ผู้เรียนคิดเป็นทำได้
2. รับใช้สังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค
3. พัฒนาและบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้บุคลากรทุกคนมีใจกายเป็นสุข

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	766.1716	894.2415	848.1806	888.1897	954.0772
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	821.4782	730.2488	767.5675	861.3700	717.0597
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	144.6934	163.9927	180.5931	206.8197	237.0175
- เงินรายได้	ล้านบาท	144.6934	163.9927	180.5931	206.8197	237.0175
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	79	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.0118	161.9775	224.5570	280.5258	304.6683
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.5440	74.1932	78.1451	89.8669	103.3471
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.5440	74.1932	78.1451	89.8669	103.3471
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	84	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0760	4.0114	4.2119	0.4224	4.8435
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4767	0.7192	0.7551	0.7928	0.9117
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4767	0.7192	0.7551	0.7928	0.9117
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	75	75	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	458.8889	534.0064	525.9325	388.9124	393.5851
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	72.4207	81.5874	93.8255	107.8994	124.0852
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.4207	81.5874	93.8255	107.8994	124.0852
4. ปกป้องค่านิยมให้ภาคศึกษาและชุมชนในการ อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	84	85	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมใน ระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	3	3	3	4	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0255	2.2535	2.3861	2.4844	2.8088
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8168	0.8568	0.8996	0.9445	0.9917
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8168	0.8568	0.8996	0.9445	0.9917
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ	3	5	7	7	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	โครงการ	14	16	16	17	18
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา	โครงการ	9	11	11	12	13
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6980	8.0000	10.5000	11.0250	11.5782
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.4352	6.6361	6.9678	7.3161	7.6818
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.4352	6.6361	6.9678	7.3161	7.6818

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	719,995,300 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,253,500 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	8,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	100.9918	184.3297	109.0125	-	13.5000
รวม	2	100.9918	184.3297	109.0125	-	13.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 62,516,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 38,475,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	245.8000	117.5821	197.1773	52.7679	116.9215	730.2488
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	245.8000	117.5821	197.1773	44.7679	114.6680	719.9953
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	104.4246	27.0200	29.0224	15.9941	5.5164	181.9775
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0114	-	4.0114
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	141.3754	90.5621	168.1549	24.7824	109.1516	534.0064
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.2535	2.2535
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.2535	2.2535
3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	8.0000	-	8.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	6.0000	-	6.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

719,995,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

181,977,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ

และส่งเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรธุรกิจของประเทศ ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา

และสังคมแห่งการเรียนรู้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	104.4246	27.0200	29.0224	15.9941	5.5164	181.9775
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	104.4246	27.0200	29.0224	15.9941	5.5164	181.9775

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ		
		ปี 2553 แสน (ผล)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	989 (890)	830	951	1,084	1,165
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,160 (915)	1,150	1,150	1,155	1,160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,510 (3,500)	3,650	4,090	4,294	4,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	81	82	84	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	77 (77)	79	80	82	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	155.0118 (115.0118)	152.9551	224.5570	280.5258	304.6663

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (ผล)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.5558	256.1707	302.7021	370.3927	408.0134
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.0118	181.9775	224.5570	280.5258	304.8663
- งบบุคลากร	ล้านบาท	108.6108	104.4246	112.0856	118.2068	124.7376
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.8658	27.0200	70.4882	74.4550	78.7634
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	29.0224	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.9680	15.9941	35.2613	45.6339	52.6007
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5672	5.5164	6.7219	42.2301	48.5646
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.5440	74.1932	78.1451	89.8669	103.3471
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.5440	74.1932	78.1451	89.8669	103.3471

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป็นหมายว่าได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

หมวดที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

181,977,500 บาท

1. งบบุคลากร

104,424,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

100,696,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

90,700,800 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

9,995,900 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

2,137,400 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,590,500 บาท

2. งบดำเนินงาน

27,020,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,908,200 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

912,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,105,500 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ

1,080,000 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

1,420,800 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็ม

668,700 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็ม

262,500 บาท

(7) เงินตอบแทนหมากจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

187,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

306,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,358,100 บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

182,000 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

720,000 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,320,000 บาท

(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

720,000 บาท

(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

540,000 บาท

(16) วัสดุการศึกษา

2,920,000 บาท

(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

2,200,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

9,211,800 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

503,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

1,330,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

7,178,800 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

200,000 บาท

3. งบลงทุน	29,022,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,022,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,422,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	209,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	209,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,213,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 115 หน่วย)	5,847,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบพัฒนางานผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเสมือนจริง 1 ชุด	1,180,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ไดนามิก 1 ชุด	1,330,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษาจีน 1 ชุด	2,856,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,800,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	17,800,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	15,994,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,994,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,456,100 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,538,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,516,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	5,516,400 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,011,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพให้ประชาชน เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0114	-	4.0114
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	4.0114	-	4.0114

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มต)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	30 (4)	50	50	50	55
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	82 (82)	84	85	85	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0760 (3.0760)	4.0114	4.2119	4.4224	4.6435
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5227	4.7308	4.9670	1.2152	5.5552
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0760	4.0114	4.2119	0.4224	4.6435
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0760	4.0114	4.2119	0.4224	4.6435
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4467	0.7192	0.7551	0.7928	0.9117
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4467	0.7192	0.7551	0.7928	0.9117

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,011,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,011,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,011,400 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

4,011,400 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

534,008,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถในวิชาชีพ
ที่สนองตอบความต้องการด้านบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม ในสาขาที่มีความจำเป็น
ในการพัฒนาประเทศ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	141.3754	90.5621	168.1549	24.7624	109.1516	534.0084
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	141.3754	90.5621	168.1549	24.7624	109.1516	534.0084

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระบบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,844 (2,110)	2,194	2,546	2,765	2,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,740 (2,077)	2,795	2,880	2,895	2,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,960 (8,900)	9,588	10,431	10,780	10,800
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	77 (77)	79	80	80	82
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72 (72)	74	76	78	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	320.2669 (320.2669)	365.8515	341.6028	257.8999	393.6651

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มก)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	529.0876	615.5938	619.7580	474.8118	517.8803
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	456.8689	534.0064	525.9325	386.9124	393.5851
- งบบุคลากร	ล้านบาท	133.8611	141.3754	150.1125	50.8444	170.6774
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80.8439	90.5621	131.0736	138.2547	146.0354
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.4000	168.1549	184.3297	109.0125	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.1611	24.7624	36.5171	42.0333	46.8727
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	86.4008	109.1516	23.8996	26.7675	29.9796
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	72.4207	81.5874	93.8255	107.8994	124.0852
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.4207	81.5874	93.8255	107.8994	124.0852

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

หมวดที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

534,006,400 บาท

1. งบบุคลากร

141,375,400 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

140,381,500 บาท

1.1.1 เงินเดือน

129,733,100 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

10,628,400 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,013,900 บาท

2. งบดำเนินงาน

90,562,100 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

77,577,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

14,552,100 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

10,009,200 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็ม

555,300 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็ม

282,600 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

535,500 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

816,000 บาท

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน

6,400,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,428,700 บาท

(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

49,800 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

13,900 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,610,000 บาท

(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

980,000 บาท

(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

660,000 บาท

(14) วัสดุการศึกษา

28,704,000 บาท

(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

6,000,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,985,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

701,300 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

3,215,500 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

9,068,200 บาท

3. งบลงทุน

168,154,900 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

168,154,900 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

24,763,100 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

2,692,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)

2,692,300 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

22,070,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 31 รายการ (รวม 162 หน่วย)

12,173,000 บาท

(2) คุรุภัณฑ์เครื่องมือกล เครื่องกลึงความคมด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1,900,000 บาท
(3) ชุดคุรุภัณฑ์ประกอบห้องทำแม่พิมพ์ 1 ชุด	1,025,000 บาท
(4) ระบบเครือข่ายความเร็วสูง 1 ชุด	6,972,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	143,391,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,991,800 บาท
(1) อาคารศูนย์กลางปฏิบัติการรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	228,234,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,400,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	62,516,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	75,317,200 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	38,475,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	270,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	13,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	256,500,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	38,475,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	109,012,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	109,012,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รายการ	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ	14,900,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	24,782,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,782,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,552,400 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	7,140,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสมาชิกมูลนิธิสากลเพื่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	70,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	109,151,800 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	95,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	14,151,800 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2,253,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,253,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำไปเผยแพร่

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,2535	2,2535
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2,2535	2,2535

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง***		
		ปี 2553 แสน (มท)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (3)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	82 (82)	84	86	88	88
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0255 (1.0255)	2.2535	2.3661	2.4844	2.6086
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8423	3.1103	3.2657	3.4289	3.8003
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0255	2.2535	2.3661	2.4844	2.6086
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0255	2.2535	2.3661	2.4844	2.6086
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8168	0.8568	0.8996	0.9445	0.9917
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8168	0.8568	0.8996	0.9445	0.9917

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ได้ตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,253,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,253,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

2,253,500 บาท

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

8,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

8,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นำไปสู่การพัฒนาสังคมและท้องถิ่น
ของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0000	-	8.0000
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	8.0000	-	8.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระบอบางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	17 (19)	22	24	27	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	17 (-)	18	19	20	25
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	10 (-)	12	15	20	24
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.3120 (4.3120)	6.0000	8.4000	8.8200	9.2610
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2948	9.8463	12.4386	13.0805	13.7135
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3120	6.0000	8.4000	8.8200	9.2610
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3120	6.0000	8.4000	8.8200	9.2610
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.9828	3.8463	4.0386	4.2405	4.4525
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.9828	3.8463	4.0386	4.2405	4.4525

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมและสถานประกอบการ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0000	-	2.0000
1. การดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายช่วงทวิภาคีระหว่างกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยโม	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทวิภาคี**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8 (8)	5	6	7	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	8 (-)	5	6	6	7
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	8 (-)	3	4	5	6
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.3860 (1.3860)	2.0000	2.1000	2.2050	2.3152
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0430	4.7898	5.0292	5.2808	5.5445
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3860	2.0000	2.1000	2.2050	2.3152
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3860	2.0000	2.1000	2.2050	2.3152
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.6570	2.7898	2.9292	3.0758	3.2293
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6570	2.7898	2.9292	3.0758	3.2293

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงทวิภาคีตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้เงินดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	454,375,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	542,953,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพกำลังคน
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประชาชน
3. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอด
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
4. ให้บริการงานวิชาการแก่สังคมเพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน
5. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	588.0755	738.9767	963.8283	1,005.7289	993.2402
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	484.3754	542.9530	789.8854	802.2778	779.8167
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	133.7001	196.0237	193.7629	203.4511	213.8235
- เงินรายได้	ล้านบาท	133.7001	196.0237	193.7629	203.4511	213.6235
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	79	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.3312	157.4262	262.0820	253.0859	222.0487
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.6391	42.9487	38.2711	40.1846	42.1939
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.6391	42.9487	38.2711	40.1846	42.1939
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	76	77	78	79	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5434	12.6070	17.8171	19.5889	21.5587
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3355	2.1255	2.2318	2.3434	2.4605
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3355	2.1255	2.2318	2.3434	2.4605
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	79	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	332.4838	355.8303	443.0766	478.0142	479.2717
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	106.8642	145.5014	147.5396	154.9166	162.6624
- เงินรายได้	ล้านบาท	106.8642	145.5014	147.5396	154.9166	162.6624
4. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการ อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	36	39	43	48	53
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	36	39	43	48	53
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4670	4.4670	8.9178	9.8098	10.7908
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2718	1.3854	1.4546	1.5274	1.6037
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2718	1.3854	1.4546	1.5274	1.6037
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ	10	35	41	47	54
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	4	14	18	22	28
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา	โครงการ	4	14	18	22	28
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5702	12.8225	37.9719	41.7892	45.9460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5895	4.0627	4.2658	4.4791	4.7030
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5895	4.0627	4.2658	4.4791	4.7030

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	525,663,500 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,467,000 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	12,822,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- งบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	69.7000	75.8000	49.4000	-	6.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	60.3295	37.9050	37.9050	-	4.9875
รวม	4	130.0295	113.7050	87.3050	-	11.4875

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 86,377,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 43,652,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	152.4809	95.0105	182.1387	65.1538	48.1711	542.9530
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	152.4809	94.7332	181.8857	58.0048	38.5591	525.8835
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	44.6070	11.9257	80.7304	14.9727	5.1904	157.4262
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	12.6070	-	12.6070
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	107.8739	82.8075	101.1553	30.4249	33.3687	355.6303
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.4670	4.4670
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.4670	4.4670
3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	0.2773	0.2510	7.1492	5.1450	12.8225
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.8504	-	3.8504
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.2773	0.2510	3.2988	5.1450	8.9721

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

525,883,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

157,428,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.6070	11.9257	80.7304	14.9727	5.1904	157.4262
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	44.6070	11.9257	80.7304	14.9727	5.1904	157.4262

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,249 (874)	1,667	1,834	2,017	2,219
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,135 (1,495)	2,150	2,365	2,602	2,862
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,469 (5,936)	7,073	- 7,780	8,558	9,414
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	67.7312 (28.5460)	76.6968	186.2820	203.6859	222.0497

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มก)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.9703	200.3749	300.3531	293.2705	284.2435
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.3312	157.4252	252.0820	253.0859	222.0497
- งบบุคลากร	ล้านบาท	43.8424	44.6070	47.2834	50.1204	53.1277
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.8840	11.9257	97.5450	107.9665	118.7632
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.6000	80.7304	75.6000	49.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8144	14.9727	35.5304	39.0835	42.9918
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1904	5.1904	5.9232	6.5155	7.1670
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.6391	42.9487	38.2711	40.1846	42.1939
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.6391	42.9487	38.2711	40.1846	42.1939

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

157,426,200 บาท

1. งบบุคลากร

44,807,000 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

43,050,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน

41,431,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

1,619,100 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,556,900 บาท

2. งบดำเนินงาน

11,925,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,925,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำนุถนอมเวลา

244,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,178,900 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

338,100 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

48,800 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

404,900 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

119,100 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

130,700 บาท

(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

77,800 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,656,800 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

118,900 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

102,100 บาท

(12) วัสดุก่อสร้าง

81,600 บาท

(13) วัสดุงานบ้านงานครัว

32,700 บาท

(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

45,800 บาท

(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

98,000 บาท

(16) วัสดุการศึกษา

5,658,400 บาท

(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

1,545,300 บาท

(18) วัสดุการเกษตร

43,800 บาท

3. งบลงทุน

80,730,400 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

80,730,400 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,530,400 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

7,530,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 23 หน่วย)

1,492,300 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยี 1 ชุด

4,406,100 บาท

(3) ชุดเก้าอี้ฟังคำบรรยายพร้อมแท่นรองเขียน 1 ชุด

1,632,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,200,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	69,700,000 บาท
(1) อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,600,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท
(2) อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม 1 หลัง	24,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	123,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,700,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	49,400,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	49,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	3,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	14,972,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,972,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,230,200 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	742,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,190,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	5,190,400 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานภาพให้บริการวิชาการ

12,607,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน เพื่อการมีอาชีพอิสระ
และพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.6070	-	12.6070
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	12.6070	-	12.6070

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทวิาระระบบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทวิาระ**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	82 (32)	118	130	143	157
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (76)	77	79	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.5434 (5.5380)	12.6070	17.8171	19.5989	21.5587
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.8789	14.7326	20.0489	21.9423	24.0192
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5434	12.6070	17.8171	19.5989	21.5587
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5434	12.6070	17.8171	19.5989	21.5587
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3355	2.1255	2.2318	2.3434	2.4605
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3355	2.1255	2.2318	2.3434	2.4605

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงทวิาระตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะจัดทำต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

12,607,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,607,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,607,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

12,607,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

355,630,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	107.8739	82.8075	101.1553	30.4249	33.3687	355.6303
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	107.8739	82.8075	101.1553	30.4249	33.3687	355.6303

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงห้าปีระหว่างกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงห้าปี**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,454 (1,018)	1,680	1,848	2,033	2,236
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,662 (1,863)	2,673	2,940	3,234	3,558
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,078 (4,561)	7,639	8,403	9,243	10,168
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	257.7406 (101.7210)	254.4750	405.1716	440.1092	479.2717

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	439.3278	501.1317	590.6162	632.9308	641.9341
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	332.4636	355.8303	443.0768	478.0143	479.2717
- งบบุคลากร	ล้านบาท	102.5057	107.8739	114.3463	121.2071	128.4795
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.9123	82.8075	172.7208	188.9872	207.8858
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.7230	101.1553	37.9050	37.9050	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.7791	30.4249	60.0673	66.0630	72.6693
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	64.5435	33.3687	58.0472	63.8519	70.2371
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	106.8642	145.5014	147.5396	154.9166	162.6624
- เงินรายได้	ล้านบาท	106.8642	145.5014	147.5396	154.9166	162.6624

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

355,830,300 บาท

1. งบบุคลากร

107,873,800 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

105,440,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

93,250,700 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

12,190,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,433,200 บาท

2. งบดำเนินงาน

82,807,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

63,258,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรรมนอกเวลา

1,185,500 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,486,900 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

16,864,800 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น

246,600 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น

196,200 บาท

(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง

2,210,400 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

396,900 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

431,200 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

685,800 บาท

(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน

1,842,600 บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

121,700 บาท

(12) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,228,500 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน

972,100 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

991,900 บาท

(15) วัสดุก่อสร้าง

407,400 บาท

(16) วัสดุงานบ้านงานครัว

117,600 บาท

(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

78,400 บาท

(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

102,000 บาท

(19) วัสดุการศึกษา

22,917,000 บาท

(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

8,096,300 บาท

(21) วัสดุการเกษตร

614,000 บาท

(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

65,300 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

19,548,600 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

717,200 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

2,199,100 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

14,293,000 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

2,339,300 บาท

3. งบลงทุน

101,155,300 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

101,155,300 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

30,386,200 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

30,386,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 20 รายการ (รวม 46 หน่วย)

16,698,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์นมและจุลชีววิทยา 1 ชุด

3,569,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลังงานเทคโนโลยีและวิศวกรรมพลังงาน
เก็บเกี่ยว 1 ชุด

1,771,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 ชุด

5,148,200 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพลศาสตร์ 1 ชุด

1,050,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านระบบปฏิบัติการ 1 ชุด

2,150,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

70,769,100 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

64,059,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3,730,000 บาท

(2) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง

41,377,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

179,900,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

36,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

37,800,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

64,723,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

41,377,000 บาท

(3) อาคารปฏิบัติการทางเกษตรศาสตร์และสุขภาพสัตว์ 1 หลัง

18,952,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

99,750,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,987,500 บาท

เงินงบประมาณ

94,762,500 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

18,952,500 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

37,905,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

37,905,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

6,709,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

6,709,600 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

30,424,900 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

30,424,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

28,998,100 บาท

2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก

1,357,800 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าสมาคมมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเกษตรแห่งเอเชีย

69,000 บาท

5. งบขายจ่ายอื่น

	33,368,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	32,584,300 บาท
2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	784,400 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

4,467,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

4,467,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมและรักษาสืบสานวัฒนธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.4670	4.4670
1. ส่งเสริมและด้านศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.4670	4.4670

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายต่อหัวต่อปีของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายต่อหัวต่อปี**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	48 (11)	48	53	58	64
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75 (75)	77	79	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.4670 (0.6100)	4.4670	8.9178	9.8096	10.7906
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.7388	5.8524	10.3724	11.3370	12.3943
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4670	4.4670	8.9178	9.8096	10.7906
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.4670	4.4670	8.9178	9.8096	10.7906
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2718	1.3854	1.4546	1.5274	1.6037
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2718	1.3854	1.4546	1.5274	1.6037

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายต่อหัวต่อปีตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,467,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,467,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

4,467,000 บาท

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

12,822,500 บาท

7.3.1 ผอ.มคตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,850,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ส่งเสริมการผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอด
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.8504	-	3.8504
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.8504	-	3.8504

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 แผน (มล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	6 (6)	13	47	52	57
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	4 (4)	9	32	36	38
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	46 (46)	48	50	52	55
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.2183 (4.2183)	3.8504	15.9042	17.4947	19.2441
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5954	4.4930	16.5789	18.2032	19.9880
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2183	3.8504	15.9042	17.4947	18.2441
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2183	3.8504	15.9042	17.4947	19.2441
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3771	0.6426	0.6747	0.7085	0.7439
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3771	0.6426	0.6747	0.7085	0.7439

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางจากภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,850,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,850,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,850,400 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,850,400 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,972,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัย

เผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2773	0.2510	3.2988	5.1450	8.9721
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.2773	0.2510	3.2988	5.1450	8.9721

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	21 (21)	17	55	61	67
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	15 (15)	12	39	43	48
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	46 (46)	48	50	52	55
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.3519 (7.2860)	8.7211	22.0677	24.2745	26.7019
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.5643	12.3922	25.0588	28.0451	30.6810
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.3519	8.9721	22.0677	24.2745	26.7019
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2124	0.2773	0.6185	0.6804	0.7484
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2510	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9945	3.2988	15.2848	16.8133	18.4946
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1450	5.1450	6.1644	6.7808	7.4589
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.2124	3.4201	3.5911	3.7706	3.9591
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.2124	3.4201	3.5911	3.7706	3.9591

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,972,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

277,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

277,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรรมนอกเวลา

36,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

25,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

36,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

150,300 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

30,000 บาท

2. งบลงทุน

251,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

251,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

251,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

251,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

251,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

3,298,800 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,298,800 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,298,800 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

5,145,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย

5,145,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	638,402,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	785,532,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสืบสานวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	918.1772	1,090.7919	2,459.8105	2,552.2759	2,734.3552
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	639.4021	765.5325	2,085.5839	2,123.5455	2,282.7504
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	278.7751	325.2594	374.0267	428.7314	471.6048
- เงินรายได้	ล้านบาท	278.7751	325.2594	374.0267	428.7314	471.6048
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	79	80	81	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	71	72	73	74
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.1092	143.5376	236.9405	290.5480	319.8028
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	76.6910	84.1958	96.6272	110.4932	121.5426
- เงินรายได้	ล้านบาท	76.6910	84.1956	96.6272	110.4932	121.5426
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	83	84	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	76	77	78	79	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	5	6	7	8	9
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5344	5.5000	21.3416	23.3917	25.7309
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0600	1.5200	0.6945	0.7120	0.7832
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0600	1.5200	0.6945	0.7120	0.7832
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	79	80	81	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	527.3968	597.5076	1,843.0270	1,585.2391	1,670.6133
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	193.7804	224.4882	260.7256	300.2267	330.2494
- เงินรายได้	ล้านบาท	193.7804	224.4882	260.7256	300.2267	330.2494
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ	12	14	16	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	12	14	16	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	6	7	8	9	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9791	15.1571	175.8174	218.5134	238.1647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.3744	14.1573	15.0877	15.1622	16.6785
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.3744	14.1573	15.0877	15.1622	16.6785
5. ปกป้องค่านิยมให้แก่อนักศึกษาและชุมชน ในการ อนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	39	39	49	51	54
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2928	3.8302	8.4574	7.8534	8.6387
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8693	0.8983	0.8917	2.1373	2.3511
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8693	0.8983	0.8917	2.1373	2.3511

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	746,545,200 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,830,200 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	15,157,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	86.9511	172.5769	66.5000	-	8.7500
รวม	4	86.9511	172.5769	66.5000	-	8.7500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 53,701,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 33,250,000 บาท

8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	235.0023	146.6693	203.0283	62.5595	118.2731	765.5325
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	235.0023	146.6693	203.0283	47.4024	114.4429	748.5462
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	71.5747	23.0660	38.8815	8.7044	1.3110	143.5376
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.5000	-	5.5000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	163.4276	123.6033	164.1468	33.1980	113.1319	597.5076
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.8302	3.8302
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.8302	3.8302
3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	15.1571	-	15.1571
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	10.8993	-	10.8993
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.2578	-	4.2578

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

746,546,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

143,537,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

และการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.5747	23.0660	38.8815	8.7044	1.3110	143.5376
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	71.5747	23.0660	38.8815	8.7044	1.3110	143.5376

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แสน (หมื่น)*	ปี 2564 แสน	ปี 2565 แสน	ปี 2566 แสน	ปี 2567 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,470 (1,816)	1,554	1,781	1,675	1,745
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,185 (-)	1,705	1,790	1,895	1,895
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,465 (-)	4,165	4,401	4,515	4,735
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	96	97	98	99
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	26.0871 (-)	33.0814	80.2118	99.7753	109.7530
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.8002	227.7332	333.5677	401.0412	441.1454
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.1082	143.5376	238.9405	290.5480	319.6028
- งบบุคลากร	ล้านบาท	72.0221	71.5747	84.2579	89.3134	98.2448
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.6628	23.0660	54.5826	70.9576	78.0632
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	38.8815	72.4708	101.4591	111.6050

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.3068	8.7044	21.9907	26.2594	28.8854
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1175	1.3110	3.6385	2.5585	2.8144
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	76.6910	84.1956	96.6272	110.4932	121.5426
- เงินรายได้	ล้านบาท	76.6910	84.1956	96.6272	110.4932	121.5426

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

143,537,600 บาท

1. งบบุคลากร

71,574,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

70,974,300 บาท

1.1.1 เงินเดือน

68,961,700 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

4,012,600 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

600,400 บาท

2. งบดำเนินงาน

23,066,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

23,066,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

500,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

114,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

12,000,000 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

1,286,400 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น

358,100 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น

82,600 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,000,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

400,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

400,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,055,000 บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

30,000 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

548,600 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

242,000 บาท

(14) วัสดุงานบ้านงานครัว

427,500 บาท

(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

303,300 บาท

(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

44,700 บาท

(17) วัสดุการศึกษา

3,332,000 บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

277,400 บาท

(19) วัสดุการเกษตร

109,500 บาท

(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

554,900 บาท

3. งบลงทุน

38,881,500 บาท

3.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,881,500 บาท

3.1.1 ค่าอุปกรณ์

21,381,500 บาท

3.1.1.1 อุปกรณ์การศึกษา

21,381,500 บาท

(1) อุปกรณ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

1,060,000 บาท

(2) อุปกรณ์ประกอบอาคารเรียนประเภท 1 ชุด

20,321,500 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง	12,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	8,704,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,704,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,140,800 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	563,600 บาท
5. งบขายทรัพย์สิน	1,311,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	1,311,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	รายการจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.5000	-	5.5000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	5.5000	-	5.5000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางโดยประมาณของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ*		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	48 (48)	46	48	48	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	82 (-)	84	85	86	87
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	91	92	93	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.6244 (-)	5.5000	5.6160	5.9952	6.8236
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6844	7.0200	22.0360	24.1037	28.5141
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6244	5.5000	21.3415	23.3917	25.7309
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6244	5.5000	21.3415	23.3917	25.7309
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0600	1.5200	0.6945	0.7120	0.7832
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0600	1.5200	0.6945	0.7120	0.7832

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	5,500,000 บาท

7.1.3 มคอ.ที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

597,507,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	163.4278	123.6033	164.1468	33.1980	113.1319	597.5076
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	163.4278	123.6033	164.1468	33.1980	113.1319	597.5076

7.1.3.2 เป้าหมายผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของมคอ.ที่ 3 จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มธ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,908 (1,772)	1,981	2,644	2,683	2,790
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,660 (-)	2,700	2,785	2,745	2,780
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,878 (-)	8,543	9,367	9,468	9,565
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามุ่งมั่นการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	97	98	99
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามุ่งมั่นการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	222.5816 (-)	269.9332	874.2363	749.4420	824.3864
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	721.1772	821.9968	1,903.7528	1,885.4658	2,000.8627
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	527.3968	597.5076	1,843.0270	1,585.2391	1,670.6133
- งบบุคลากร	ล้านบาท	160.7392	163.4278	192.3595	203.9011	224.2913
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.8265	123.6033	289.5414	365.9036	402.4940
- งบลงทุน	ล้านบาท	144.0780	164.1468	578.4312	631.8960	621.9356
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.0130	33.1980	82.7869	99.3042	109.2347
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	103.7421	113.1319	501.9080	284.2342	312.6577
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	193.7804	224.4892	260.7258	300.2267	330.2494
- เงินรายได้	ล้านบาท	193.7804	224.4892	260.7258	300.2267	330.2494

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

597,507,600 บาท

1. งบบุคลากร

183,427,800 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

159,480,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน

147,185,100 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

12,295,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,947,500 บาท

2. งบดำเนินงาน

123,603,300 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

104,868,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

3,000,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

178,800 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

30,090,800 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

9,634,400 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

1,010,300 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

284,100 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,000,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,500,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2,500,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,475,900 บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

197,400 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

1,260,000 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

700,000 บาท

(14) วัสดุก่อสร้าง

700,000 บาท

(15) วัสดุงานบ้านงานครัว

290,000 บาท

(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

500,000 บาท

(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

340,000 บาท

(18) วัสดุการศึกษา

25,629,000 บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

14,399,000 บาท

(20) วัสดุการเกษตร

178,500 บาท

(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

1,000,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

18,735,100 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

642,200 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

2,524,900 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

10,943,700 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

4,624,300 บาท

3. งบลงทุน	164,146,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,146,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,095,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	34,095,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 60 หน่วย)	6,154,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมมา 1 ชุด	2,441,800 บาท
(3) ชุดฝึกอบรมการทำความเป็น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทย 1 ชุด	7,351,400 บาท
(5) ชุดห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิศวกรรมอุตสาหกรรม 1 ชุด	5,648,500 บาท
(7) เครื่องปั้นดินเผาตัวอย่าง 1 ชุด	3,800,000 บาท
(8) เครื่องผลิตชิ้นงาน ดันแบบ 3 มิติ 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,051,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	88,951,100 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลัง	10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,300,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,816,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	89,484,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 1 หลัง	19,308,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,900,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,592,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,308,000 บาท
(3) อาคารศูนย์อุตสาหกรรม 1 หลัง	24,393,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,470,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,393,100 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	106,076,900 บาท

(4) อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	33,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	166,250,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,250,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	66,500,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	66,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	25,100,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องสมุดกลาง 1 รายการ	13,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	33,198,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,198,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,311,400 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	366,600 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	113,131,900 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	
เทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	78,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	34,831,900 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

3,830,200 บาท

7.2.1 มคอ.ที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,830,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	รายการจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3.8302	3.8302
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.8302	3.8302

7.2.1.2 เป้าหมายมคอ.ที่ 1 และกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามแผนงาน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 แสน (มท)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	39 (19)	39	49	51	54
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	82 (-)	84	86	88	90
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	91	92	93	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5,9408 (-)	3.8302	5.6270	6.7617	6.4318
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1819	4.7285	9.3491	9.9907	10.0998
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2926	3.8302	8.4574	7.8534	8.6387
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2926	3.8302	8.4574	7.8534	8.6387
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8893	0.8983	0.8917	2.1373	2.3511
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8893	0.8983	0.8917	2.1373	2.3511

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,830,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,830,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

3,830,200 บาท

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

15,157,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

10,899,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่ชุมชน และสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัย

เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.8993	-	10.8993
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	10.8993	-	10.8993

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (บาท)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	11 (11)	29	27	27	27
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	11 (11)	29	27	27	27
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 (-)	60	65	70	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.6958 (-)	10.8993	17.9500	18.0500	18.0500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0100	15.0768	13.4301	13.7806	15.1567
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6956	10.8993	8.4574	7.8534	8.6387
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6956	10.8993	8.4574	7.8534	8.6387
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3144	4.1773	4.9727	5.9272	6.5200
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3144	4.1773	4.9727	5.9272	6.5200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

10,899,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,899,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,899,300 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

10,899,300 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,257,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่

ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.2578	-	4.2578
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.2578	-	4.2578

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษของแผนการของมหาวิทยาลัย จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ**		
		ปี 2553 แสน (มก)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	7 (7)	17	49	43	43
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	7 (7)	17	49	43	43
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	50 (-)	60	66	70	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.2835 (-)	4.2578	167.3600	208.6600	208.6600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3435	14.2378	177.4760	217.8960	239.6945
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2835	4.2578	167.3600	208.6600	229.5260
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2835	4.2578	167.3600	208.6600	229.5260
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0600	9.9800	10.1150	9.2350	10.1585
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0600	9.9800	10.1150	9.2350	10.1585

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ในงบประมาณในปี 2554 ที่จะจัดทำต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,257,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,257,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,257,800 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,257,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	570,800,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	721,720,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปกรรม การบริการ และบริหารธุรกิจสู่สังคมการประกอบการเพื่อก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์สู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
3. ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและรักษาสีงแวดล้อม
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ส่งเสริมบุคลากรทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	674.0028	896.3809	2,376.7279	2,882.7371	3,721.9626
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	670.8003	721.7202	2,207.1874	2,699.0785	3,531.7744
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	103.2023	174.6607	168.5405	183.6606	200.1881
- เงินรายได้	ล้านบาท	103.2023	174.6607	168.5405	183.6606	200.1881
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตามสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	79	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.4720	186.1536	764.8163	948.5524	1,205.7466
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.4489	64.2948	52.2718	57.0511	62.2812
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.4489	64.2948	52.2718	57.0511	62.2812
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	84	86	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	76	77	78	79	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8432	5.8432	10.8827	14.1218	18.3581
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6906	1.8597	2.0457	2.2503
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.6906	1.8597	2.0457	2.2503
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตามสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	79	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	438.7950	513.0333	1,388.5486	1,660.4162	2,210.7781
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.7350	98.3120	103.0093	112.0850	121.9946
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.7350	98.3120	103.0093	112.0850	121.9946
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	10	11	18	21	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	16	18	28	34	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	16	18	28	34	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.8040	9.8040	42.1081	50.7764	61.5487
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8057	8.7047	9.5752	10.4810	11.4742
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8057	8.7047	9.5752	10.4810	11.4742
5. ปกป้องคำขวัญให้โกศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	18	20	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	84	86	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	10	18	20	22	22
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8861	7.8861	20.8537	27.1099	35.2429
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2147	1.6586	1.8245	1.9978	2.1878
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2147	1.6586	1.8245	1.9978	2.1878

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	704,030,100 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	7,886,100 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	9,804,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	49.0200	144.5425	125.1625	-	16.7750
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	212.9546	91.5489	-	-	3.6165
รวม	8	261.9746	236.0914	125.1625	-	20.3915

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 199,211,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 62,762,700 บาท

8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	122.1399	85.1898	357.2878	77.8319	79.4710	721.7202
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	122.1399	84.3857	357.2878	68.5357	71.6710	704.0301
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	78.6853	16.9075	63.0200	22.3076	4.2332	185.1536
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.8432	-	5.8432
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43.4546	67.4882	294.2678	40.3849	67.4378	513.0333
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.0861	-	-	7.8000	7.8861
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.0861	-	-	7.8000	7.8861
3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	0.7078	-	9.0962	-	9.8040
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.7268	-	3.7268
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.7078	-	5.3694	-	6.0772

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

704,030,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

185,153,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศประชาชนมีโอกาสในการศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	78.8853	16.9076	63.0200	22.3076	4.2332	185.1538
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	78.8853	16.9076	63.0200	22.3076	4.2332	185.1538

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายช่วงพิจารณาของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงพิจารณา**		
		ปี 2553 บาท (ลบ)*	ปี 2554 บาท	ปี 2555 บาท	ปี 2556 บาท	ปี 2557 บาท
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,078 (923)	968	1,249	1,370	1,285
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,285 (1,354)	1,285	1,285	1,285	1,285
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,862 (4,472)	5,213	5,226	5,140	5,140
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	118.4720 (70.7761)	122.1336	257.0613	312.1006	382.3405
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.9189	249.4484	817.0881	1,003.7036	1,268.0278
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.4720	185.1538	784.8163	946.6534	1,208.7488
- งบบุคลากร	ล้านบาท	81.8288	78.8853	91.9430	97.4596	103.3072
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.3722	16.9076	97.0684	126.1890	164.0457
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	63.0200	607.7850	634.5518	823.4061

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน		งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
- งบเงินอุดหนุน	ด้านบาท	15.0378	22.3078	50.5564	65.7234	85.4404
- งบรายจ่ายอื่น	ด้านบาท	4.2332	4.2332	17.4835	22.7286	29.5472
เงินนอกงบประมาณ	ด้านบาท	34.4469	64.2948	52.2718	57.0511	82.2812
- เงินรายได้	ด้านบาท	34.4469	64.2948	52.2718	57.0511	82.2812

* ผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

185,153,800 บาท

1. งบบุคลากร

78,685,300 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

74,924,400 บาท

1.1.1 เงินเดือน

74,924,400 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,388,000 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,382,900 บาท

2. งบดำเนินงาน

16,907,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,055,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1,000,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

768,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,489,200 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

720,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น

360,900 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

800,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

350,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,000,000 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน

26,500 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

850,000 บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

215,100 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

350,000 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

350,000 บาท

(14) วัสดุก่อสร้าง

300,000 บาท

(15) วัสดุงานบ้านงานครัว

100,000 บาท

(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

125,100 บาท

(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

100,000 บาท

(18) วัสดุการศึกษา

4,170,400 บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

933,300 บาท

(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

47,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

852,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

852,000 บาท

3. งบลงทุน

63,020,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

63,020,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,000,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

7,000,000 บาท

(1) เครื่องครัว 1 ชุด

7,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		56,020,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		47,675,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		3,500,000 บาท
(2) อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาและอาคารฝึกอาชีพระยะสั้น 1 รายการ		44,175,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	294,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	44,175,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	125,162,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	125,162,500 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		8,345,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		3,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว 1 แห่ง		4,845,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,275,000 บาท	
เงินงบประมาณ	24,225,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,845,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	19,380,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		22,307,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		22,307,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,032,400 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		5,275,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		4,233,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		4,233,200 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,843,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคล ทุกระดับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5,843.2	-	5,843.2
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	5,843.2	-	5,843.2

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางและงบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มด)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	12 (7)	16	17	19	22
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	82 (85)	84	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (98)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5,843.2 (5,681.7)	5,843.2	10,862.7	14,121.6	18,358.1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,843.2	7,533.8	12,722.4	18,167.3	20,608.4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,843.2	5,843.2	10,862.7	14,121.6	18,358.1
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,843.2	5,843.2	10,862.7	14,121.6	18,358.1
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,690.6	1,859.7	2,045.7	2,250.3
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1,690.6	1,859.7	2,045.7	2,250.3

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,843,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,843,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,843,200 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

5,843,200 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

513,033,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.4548	67.4882	294.2678	40.3849	67.4378	513.0333
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43.4548	67.4882	294.2678	40.3849	67.4378	513.0333

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษข้างหน้าของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	714 (558)	738	1,074	1,331	1,488
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,390 (1,115)	1,510	1,540	1,540	1,540
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,331 (4,010)	5,103	5,669	5,778	5,830
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	204.5228 (83.6096)	218.7655	450.3773	570.8096	729.2896
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	483.5300	811.3453	1,471.5558	1,772.5012	2,332.7727
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	428.7060	513.0333	1,368.5468	1,680.4182	2,210.7781
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.4668	43.4548	46.5919	49.3875	52.3508
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.2248	67.4882	192.5872	250.3634	325.4724
- งบลงทุน	ล้านบาท	224.2722	294.2678	918.1693	1,089.6066	1,481.4886
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.4615	40.3849	100.5372	130.6984	169.9079
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	73.3701	67.4378	110.6510	140.3603	181.5584
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.7350	98.3120	103.0093	112.0850	121.9946
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.7350	98.3120	103.0093	112.0850	121.9946

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ได้วงเงินการดำเนินงานถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

513,033,300 บาท

1. งบบุคลากร	43,454,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,752,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,888,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,863,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,702,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	67,488,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,680,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	949,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,684,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	15,274,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	67,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	123,000 บาท
(7) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	800,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,600,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	259,700 บาท
(13) ค่าประกันภัยราชการ	208,700 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,820,100 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	813,600 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	375,100 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	350,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	338,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	15,309,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,131,600 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	350,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,828,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	446,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,018,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,702,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,660,500 บาท

3. งบลงทุน		294,287,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		294,287,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		24,860,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		24,860,800 บาท
(1) ชุดฝึกนิเวศเมตริกส์ 1 ชุด		3,600,000 บาท
(2) ศูนย์ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 1 ชุด		4,242,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการระบบควบคุม 1 ชุด		2,713,900 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิจัยตรศิลป์ 1 ชุด		4,272,000 บาท
(5) ระบบควบคุมการกระจายสัญญาณกลาง 1 ระบบ		5,270,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,740,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,387,000 บาท	
เงินงบประมาณ	26,353,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,270,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,082,400 บาท	
(6) ระบบการจัดการและส่งผ่านสัญญาณอัตโนมัติ 1 ระบบ		4,862,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,590,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,279,500 บาท	
เงินงบประมาณ	24,310,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,862,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	19,448,400 บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		269,307,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		188,111,900 บาท
(1) อาคารเรียนอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง		44,790,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	262,470,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	73,270,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	94,410,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	44,790,000 บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลัง		143,321,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,900,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,937,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	101,082,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	143,321,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	36,578,100 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		70,952,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)		59,852,800 บาท

(2) ปรับปรุงอาคารวิจิตรศิลป์ 1 อาคาร		11,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,100,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		10,242,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		6,632,500 บาท
(2) ระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน 1 ระบบ		3,610,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	950,000 บาท	
เงินงบประมาณ	18,050,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,610,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,440,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		40,384,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		40,384,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		29,004,800 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		1,380,100 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม		10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		67,437,800 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล		
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		48,067,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		19,370,100 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

7,888,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7,888,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0881	-	-	7.8000	7.8881
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.0881	-	-	7.8000	7.8881

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวโดยระบบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหัว**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (8)	18	20	22	22
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	82 (85)	84	86	88	88
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (97)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.8881 (4.0645)	7.8881	20.8537	27.1099	35.2429
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.1008	9.5447	22.8782	29.1077	37.4307
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8881	7.8881	20.8537	27.1099	35.2429
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0881	0.0881	0.1456	0.1893	0.2461
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.8000	7.8000	20.7081	26.9206	34.9968
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2147	1.6566	1.8245	1.9978	2.1878
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2147	1.6566	1.8245	1.9978	2.1878

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7,888,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

88,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

88,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

24,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

11,500 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

50,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

7,800,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

7,800,000 บาท

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

9,804,000 บาท

7.3.1 หมวดที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,726,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่ชุมชน และสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัย

เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.7268	-	3.7268
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.7268	-	3.7268

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระหว่างปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มด)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8 (8)	10	16	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด		8 (8)	10	16	18	20
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	40 (-)	45	50	55	55
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.7268 (3.7268)	3.7268	19.8213	21.8035	23.9839
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7268	4.5538	20.7332	22.6068	25.0673
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7268	3.7268	19.8213	21.8035	23.9839
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7268	3.7268	19.8213	21.8035	23.9839
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8290	0.9119	1.0031	1.1034
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.8290	0.9119	1.0031	1.1034

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จัดตั้งให้รองรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,726,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,726,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,726,800 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,726,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,077,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.7078	-	5.3694	-	6.0772
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.7078	-	5.3694	-	6.0772

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระบบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	12 (12)	13	20	25	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	12 (12)	13	20	25	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	40 (-)	45	50	55	55
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0772 (6.4845)	6.0772	22.2868	28.9729	37.6648
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.8829	13.9529	30.9501	38.4508	48.0356
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0772	6.0772	22.2868	28.9729	37.6648
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7078	0.7078	1.1963	1.5552	2.0218
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3694	5.3694	21.0905	27.4177	35.6430
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8057	7.8757	8.6633	9.4779	10.3708
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8057	7.8757	8.6633	9.4779	10.3708

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากการปฏิบัติงานและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,077,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

707,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

707,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

24,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

11,500 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

137,700 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

100,000 บาท

(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

434,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

5,369,400 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,369,400 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,369,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	833,813,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	998,828,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ งานวิจัย และบริการอย่างมีคุณภาพ
มาตรฐานและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นเลิศบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติ และของพื้นที่ได้อย่างสมดุลยั่งยืนทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. สร้างงานวิจัยที่สร้างคุณค่า
3. ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. นำการบริหารจัดการที่ทันสมัยมาใช้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,019.5075	1,207.1421	2,232.5708	2,287.1668	2,348.1593
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	833.8135	998.8284	2,029.0045	2,058.5290	2,134.3690
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	185.6940	208.3137	203.5663	207.6376	211.7903
- เงินรายได้	ล้านบาท	185.6940	208.3137	203.5663	207.6376	211.7903
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	79	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.4185	138.1138	233.2085	241.7500	257.4900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.3560	50.3431	51.3500	52.3770	53.4245
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.3560	50.3431	51.3500	52.3770	53.4245
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่มีต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	76	77	78	79	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0537	17.3537	70.0000	80.0000	90.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5160	0.5324	0.5431	0.5540	0.5650
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5160	0.5324	0.5431	0.5540	0.5650
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	79	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำไป ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	674.8714	822.1112	1,067.7960	1,669.2790	1,707.8790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	130.8740	152.0823	146.1897	149.1135	152.0958
- เงินรายได้	ล้านบาท	130.8740	152.0823	146.1897	149.1135	152.0958
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับหรือ นานาชาติ	โครงการ	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม	โครงการ	60	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	43	46	49	52	55
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.7489	18.7489	55.0000	65.0000	75.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.9390	4.0178	4.0982	4.1801	4.2637
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9390	4.0178	4.0982	4.1801	4.2637
5. ปุ่กมิ่งค่านิยมให้แก่อนักศึกษาและชุมชน ใน การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9200	2.5000	3.0000	3.6000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0090	1.3581	1.3853	1.4130	1.4413
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0090	1.3581	1.3853	1.4130	1.4413

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	977,578,500 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	18,749,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	24.2406	9.2085	-	-	2.5250
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10	298.6449	102.4320	30.4000	-	18.7390
รวม	12	322.8855	111.6405	30.4000	-	21.2640

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 289,677,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 33,208,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	317.1008	157.1100	322.8855	112.2041	89.5280	998.8284
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	317.1008	157.1100	322.8855	93.4542	87.0280	877.5785
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	88.9454	19.4276	24.2406	2.5000	3.0000	138.1136
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.3537	11.0000	17.3537
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	228.1554	137.6824	298.6449	84.6005	73.0280	822.1112
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000
3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	18.7499	-	18.7499
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	9.1379	-	9.1379
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	9.6120	-	9.6120

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

977,578,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

138,113,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคนสู่มาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	88.9454	19.4278	24.2406	2.5000	3.0000	138.1136
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	88.9454	19.4276	24.2406	2.5000	3.0000	138.1136

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,400 (733)	3,100	3,200	3,300	3,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,350 (3,010)	3,450	3,550	3,600	3,650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,480 (6,907)	4,520	4,560	4,600	4,640
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม	ร้อยละ	95 (31.16)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 (29.50)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	106.1376 (66.6938)	113.3873	153.5000	161.7500	172.4000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.7745	188.4557	284.5585	294.1270	310.9145
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.4185	138.1138	233.2085	241.7500	257.4800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	80.2192	88.9454	92.5000	95.5000	99.9900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.9184	19.4276	25.6000	30.5500	35.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.2809	24.2406	79.7085	80.0000	85.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5000	2.5000	10.5000	10.7000	11.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	3.0000	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.3560	50.3431	51.3500	52.3770	53.4345
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.3560	50.3431	51.3500	52.3770	53.4345

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

138,113,600 บาท

1. งบบุคลากร

88,945,400 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

83,957,400 บาท

1.1.1 เงินเดือน

70,253,800 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

13,703,800 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,988,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

19,427,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,427,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

4,245,600 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนขั้นเดิม

295,300 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนขั้นเดิม

154,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,602,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

216,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

924,900 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,800,000 บาท

(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

287,600 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

315,000 บาท

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

630,000 บาท

(11) วัสดุก่อสร้าง

226,800 บาท

(12) วัสดุงานบ้านงานครัว

151,200 บาท

(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

226,800 บาท

(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

378,000 บาท

(15) วัสดุการศึกษา

3,616,000 บาท

(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

3,968,700 บาท

(17) วัสดุการเกษตร

189,000 บาท

(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

220,500 บาท

3. งบลงทุน

24,240,800 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,240,800 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,240,800 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

24,240,800 บาท

(1) อาคารเรียนรวมบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 หลัง

4,290,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

43,850,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

9,595,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

18,230,900 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

4,290,600 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

9,208,500 บาท

(2) ศูนย์ป้อมเพชรบุรีจุดสหกรณ์ 1 รายการ		19,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,050,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,950,000 บาท	
4. เงินอุดหนุน		2,500,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		2,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา		3,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

17,353,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.3537	11.0000	17.3537
1. เผยแพร่ให้ความรู้ฐานบริการวิชาการ	-	-	-	6.3537	11.0000	17.3537

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระบบงานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มธ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	40 (22)	50	60	70	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (29)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	13.0537 (6.5269)	17.8861	70.0000	80.0000	90.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.0537	17.8861	70.5431	80.5540	90.5650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0537	17.3537	70.0000	80.0000	90.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3537	6.3537	25.0000	30.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.7000	11.0000	45.0000	50.0000	55.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5160	0.5324	0.5431	0.5540	0.5650
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5160	0.5324	0.5431	0.5540	0.5650

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

17,353,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,353,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,353,700 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

6,353,700 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

11,000,000 บาท

1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตน่าน

เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน

5,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการซ่อมบำรุงและการวางแผนการซ่อมบำรุงเคลื่อนที่

1,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป

2,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ

2,000,000 บาท

5) โครงการถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยและนำผลงานวิจัยสู่ภาค

ประชาชนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

822,111,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากำลังคนสู่มาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	228.1554	137.6824	298.6449	84.6005	73.0280	822.1112
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	228.1554	137.6824	298.6449	84.6005	73.0280	822.1112

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2563 แสน (หมื่น)*	ปี 2564 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,700 (1,829)	6,800	6,900	7,000	7,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,150 (5,427)	7,300	7,450	7,600	7,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,100 (14,297)	17,200	17,300	17,400	17,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาดม	ร้อยละ	95 (30.80)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดมหลักสูตร	ร้อยละ	95 (25.60)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	484.0684 (284.6714)	523.4663	555.7960	745.2790	785.8790
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	808.5454	974.1735	1,813.9857	1,818.3825	1,858.8748
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	674.6714	822.1112	1,667.7960	1,669.2790	1,707.8790
- งบบุคลากร	ล้านบาท	222.7703	228.1554	238.5000	245.7500	250.5050
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	129.3090	137.6824	180.8640	195.1240	194.3740
- งบลงทุน	ล้านบาท	190.6030	298.6449	822.4320	792.4000	820.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.9611	84.6005	75.5000	80.5050	82.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	71.0280	73.0280	350.5000	355.5000	360.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	130.8740	152.0623	146.1897	149.1135	152.0958
- เงินรายได้	ล้านบาท	130.8740	152.0623	146.1897	149.1135	152.0958

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลักดันให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

822,111,200 บาท

1. งบบุคลากร

228,155,400 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

222,054,500 บาท

1.1.1 เงินเดือน

206,101,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

15,953,300 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

6,100,900 บาท

2. งบดำเนินงาน

137,682,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

115,438,700 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

200,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

9,600,000 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

9,831,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนขั้นเต็ม

615,600 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนขั้นเต็ม

160,700 บาท

(6) ค่าตอบแทนหมากจ่ายจัดการยนต์ประจำตำแหน่ง

3,429,600 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

772,200 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

900,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

900,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,927,000 บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

624,200 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

9,200,000 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,100,000 บาท

(14) วัสดุก่อสร้าง

756,000 บาท

(15) วัสดุงานบ้านงานครัว

504,000 บาท

(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

504,000 บาท

(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

940,300 บาท

(18) วัสดุการศึกษา

51,600,000 บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

19,186,800 บาท

(20) วัสดุการเกษตร

420,000 บาท

(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

287,300 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

22,243,700 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

572,500 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

634,300 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

14,836,900 บาท

(4) ค่าเช่าวงจรเชื่อมต่อโครงข่ายระบบสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอินเทอร์เน็ต

6,200,000 บาท

3. งบลงทุน		298,644,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		298,644,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		97,021,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		97,021,000 บาท
(1) ระบบเทคโนโลยีเครือข่ายสื่อสารและการเชื่อมต่อสารสนเทศแบบไร้สาย 1 ระบบ		35,618,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,493,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,875,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,618,000 บาท	
(2) ระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย 6 เขตพื้นที่ 1 ระบบ		43,395,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,680,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,285,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	43,395,000 บาท	
(3) ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและมัลติมีเดีย 1 ระบบ		9,401,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,479,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,474,000 บาท	
เงินงบประมาณ	47,005,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,401,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	37,604,000 บาท	
(4) ระบบค้นหาเชิงอักษรอัตโนมัติและการจัดการข้อมูล 1 ระบบ		8,607,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,265,000 บาท	
เงินงบประมาณ	43,035,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,607,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	34,428,000 บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		201,623,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		201,623,900 บาท
(1) อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์และปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรม 1 หลัง		56,813,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,888,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	54,875,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	56,813,000 บาท	

(2) อาคารเรียนนวัตกรรมการและวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 1 หลัง		59,997,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,990,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	64,793,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	59,997,000 บาท	
(3) อาคารเรียนรวมและสภานิติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 ปี		
คณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ 1 หลัง		45,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,950,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	49,550,000 บาท	
(4) อาคารวิทยบริการ เขตพื้นที่ลำปาง 1 หลัง		8,701,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,888,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,787,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,701,400 บาท	
(5) อาคารวิทยบริการ เขตพื้นที่เชียงราย 1 หลัง		15,362,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,550,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,787,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,362,500 บาท	
(6) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง		15,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	
4. เงินอุดหนุน		84,600,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		84,600,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		74,600,500 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		73,028,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา		2,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		71,028,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2,500,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2.5000	2.5000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45 (26)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 (27)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (33)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1.9200 (0.0740)	2.5000	3.0000	3.5000	4.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9200	3.8581	4.3853	4.8130	5.4413
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9200	2.5000	3.0000	3.5000	4.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9200	2.5000	3.0000	3.5000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0080	1.3581	1.3853	1.4130	1.4413
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0090	1.3581	1.3853	1.4130	1.4413

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางทางภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

2,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

18,749,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,137,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.1379	-	9.1379
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	9.1379	-	9.1379

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการลงงบประมาณรายจ่ายส่วนนี้รวมรายการของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	50 (34)	51	61	62	63
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	35 (7)	36	37	38	39
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	9.1379 (0.2688)	9.1379	25.0000	30.0000	35.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.9839	10.0110	25.8906	30.9084	35.9266
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.1379	9.1379	25.0000	30.0000	35.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.1379	9.1379	25.0000	30.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8560	0.8731	0.8906	0.9084	0.9266
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8560	0.8731	0.8906	0.9084	0.9266

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนนี้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,137,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,137,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,137,900 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,137,900 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,612,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาและสู่สากล

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.6120	-	9.6120
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.6120	-	9.6120

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณทางรองผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	20 (20)	30	32	34	36
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	14 (14)	15	16	17	18
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	9.6120 (0.4806)	9.6120	30.0000	35.0000	40.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.6960	12.7667	33.2076	38.2717	43.3371
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6120	9.6120	30.0000	35.0000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.6120	9.6120	30.0000	35.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0830	3.1447	3.2076	3.2717	3.3371
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0830	3.1447	3.2076	3.2717	3.3371

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,612,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,612,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,612,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,612,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	700,641,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	827,544,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็น ทำเป็น ใช้เป็น อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

2. พันธกิจ

1. ผลิตกำลังคนในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ส่งเสริมผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า/ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	902.1998	1,049.9291	1,427.9340	1,487.4582	1,325.5484
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	700.6410	827.8442	1,187.0915	1,193.9784	986.7986
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	201.5588	222.3849	260.8425	293.4798	338.7498
- เงินรายได้	ล้านบาท	201.5588	222.3849	260.8425	293.4798	338.7498
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	72	74	76	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	82	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	75	78	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.4745	166.9073	252.8681	281.3582	253.6068
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	45.0298	52.0093	59.6224	68.5566	79.0607
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.0298	52.0093	59.6224	68.5566	79.0607
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	84	86	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	76	77	78	79	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	60	62	64	66	68
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5480	3.5480	6.0000	8.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2947	0.3403	0.3743	0.4117	0.4529
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2947	0.3403	0.3743	0.4117	0.4529
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	72	74	76	78

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	80	82	85	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	77	80	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	583.0711	635.5289	848.7234	832.8222	643.1918
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	153.9164	167.3584	197.9012	221.2725	255.6733
- เงินรายได้	ล้านบาท	153.9164	167.3584	197.9012	221.2725	255.6733
4. ปกป้องค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2	3	5	10	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	84	86	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	2	3	5	10	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9700	2.0000	5.0000	7.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6225	0.7189	0.7908	0.8699	0.9569
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6225	0.7189	0.7908	0.8699	0.9569
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ	10	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	2	2	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	2	3	5	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5794	19.5610	56.7000	65.0000	70.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6954	1.9580	2.1538	2.3691	2.6060
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6954	1.9580	2.1538	2.3691	2.6060

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	805,983,200 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,000,000 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	19,561,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	82.0620	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	217.3832	140.8625	92.8625	-	11.5000
รวม	7	299.4452	140.8625	92.8625	-	11.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 266,670,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,775,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	184.3827	115.0019	360.2832	73.4828	84.4138	827.5442
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	184.3827	115.0019	360.2832	53.9016	82.4138	805.9832
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	41.8889	14.3720	91.9820	14.5146	4.1498	166.9073
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.5460	-	3.5460
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	142.4938	100.6299	268.3012	35.8410	88.2640	635.5299
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.0000	2.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.0000	2.0000
3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	19.5810	-	19.5810
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	9.5610	-	9.5610
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

805,983,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

166,907,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์

ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	41.8889	14.3720	91.9820	14.5146	4.1498	166.9073
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	41.8889	14.3720	91.9820	14.5146	4.1498	166.9073

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,100 (1,825)	2,000	2,124	2,560	2,615
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,505 (2,193)	2,000	2,845	2,845	2,845
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,225 (5,324)	9,245	7,524	8,155	8,350
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาศาสนาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	82	84	85	87
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาศาสนาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	86	87	88	89
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	66.7665 (30.6813)	74.9253	188.6681	217.3562	643.1918

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (ผล)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.5043	218.9188	312.2905	348.9128	332.8875
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.4745	166.9073	252.8681	281.3582	253.8088
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.2775	41.8889	44.5447	47.2172	50.0501
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.4578	14.3720	110.7212	132.3927	158.3856
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.7080	91.9820	64.0000	64.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0312	14.5146	27.4022	29.7463	35.1711
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	4.1498	6.0000	8.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	45.0298	52.0093	59.6224	68.5566	79.0807
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.0298	52.0093	59.6224	68.5566	79.0807

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

166,907,300 บาท

1. งบบุคลากร

41,888,900 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

40,398,800 บาท

1.1.1 เงินเดือน

40,398,800 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,490,100 บาท

2. งบดำเนินงาน

14,372,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,078,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,099,300 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

153,100 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

1,286,400 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

814,600 บาท

(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

127,500 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

200,000 บาท

(7) วัสดุการศึกษา

7,396,000 บาท

(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

1,000,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,295,100 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

159,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

115,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

1,021,100 บาท

3. งบลงทุน

91,982,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

91,982,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,920,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

9,920,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)

3,920,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา 2 ชุด

6,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

82,062,000 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

82,062,000 บาท

(1) อาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจ 1 หลัง

82,062,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

136,770,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

28,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

26,708,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

82,062,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	14,514,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,514,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,514,600 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาโท-เอก	4,000,000 บาท
5. งบขายจ่ายอื่น	4,149,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	4,149,800 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,546,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองในการมีอาชีพเพิ่มรายได้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.5460	-	3.5460
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	3.5460	-	3.5460

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	67 (14)	61	75	80	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	82 (83.40)	84	85	86	87
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	86	87	88	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5460 (0.8338)	3.5460	6.0000	8.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8407	3.8863	6.3743	8.4117	10.4529
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5460	3.5460	6.0000	8.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5460	3.5460	6.0000	8.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2947	0.3403	0.3743	0.4117	0.4529
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2947	0.3403	0.3743	0.4117	0.4529

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,548,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,548,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,548,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

3,548,000 บาท

7.1.3 มลพมิติที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

635,528,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	142.4938	100.6299	268.3012	35.8410	88.2640	635.5299
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	142.4938	100.6299	268.3012	35.8410	72.2640	619.5299
2. จัดสรรทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	16.0000	16.0000

7.1.3.2 เป้าหมายมลพมิติและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของมลพมิติ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,300 (2,671)	2,530	3,251	4,051	4,609
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,038 (3,252)	4,200	4,768	49,48	4,968
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,353 (7,875)	12,546	13,685	15,382	16,299
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	77 (77)	78	79	80	82
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะที่กำหนด	ร้อยละ	72 (72)	74	76	80	82
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	343.9693 (148.5397)	367.2287	549.8609	583.7597	643.1918

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	736.9875	802.8883	1,044.6246	1,053.8947	898.8851
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	583.0711	635.5299	846.7234	832.6222	643.1918
- งบบุคลากร	ล้านบาท	141.0905	142.4938	152.3254	161.4846	171.1524
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.9376	100.6299	254.4587	297.1837	348.3215
- งบลงทุน	ล้านบาท	239.1018	268.3012	296.8625	248.8625	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.5274	35.8410	69.7089	74.1114	83.7179
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	90.4138	88.2640	73.3679	51.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	153.9164	167.3584	197.9012	221.2725	255.6733
- เงินรายได้	ล้านบาท	153.9164	167.3584	197.9012	221.2725	255.6733

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

635,529,900 บาท

1. งบบุคลากร

142,493,800 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

135,943,300 บาท

1.1.1 เงินเดือน

121,299,100 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

14,644,200 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

6,550,500 บาท

2. งบดำเนินงาน

100,629,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

85,822,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

16,958,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น

354,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น

430,700 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

9,039,600 บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง

2,515,200 บาท

(6) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ

2,520,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

342,700 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

374,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,151,700 บาท

(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

600,000 บาท

(11) ค่าประกันรถยนต์ (พรบ.)

58,800 บาท

(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,500,000 บาท

(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

2,032,600 บาท

(14) วัสดุการศึกษา

37,638,000 บาท

(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

2,306,500 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

14,807,900 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

238,200 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

308,900 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

14,260,800 บาท

3. งบลงทุน

268,301,200 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

268,301,200 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

41,918,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

700,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

700,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

41,218,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 28 รายการ (รวม 96 หน่วย)

17,118,000 บาท

(2) ศูนย์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 ชุด	3,700,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการสมุทรสาหร่ายและการรับรู้ระยะไกล 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) ศูนย์ห้องปฏิบัติการชีวเคมี 1 ชุด	5,200,000 บาท
(5) ชุดฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 ชุด	1,400,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจข้อมูลระยะไกล 1 ชุด	3,500,000 บาท
(7) ศูนย์ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมเทคโนโลยีการผลิต 1 ชุด	1,500,000 บาท
(8) ศูนย์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(9) ศูนย์ห้องปฏิบัติการบริหารธุรกิจ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(10) ศูนย์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	226,383,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	192,163,200 บาท
(1) อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 1 หลัง	72,870,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,050,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	60,080,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	72,870,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	17,548,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,490,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	45,741,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,548,200 บาท
(3) อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง	40,470,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,700,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,550,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	56,680,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,470,000 บาท
(4) อาคารเรียนสาขาวิศวกรรม 1 หลัง	28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2555 มุยกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท

(5) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง		32,775,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	218,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,775,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	92,862,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	92,862,500 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		25,220,000 บาท
(1) ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลัง		25,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,720,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,220,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		35,841,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		35,841,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		28,841,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาโท-เอก		7,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		88,284,000 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		60,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระราชดำริ		2,264,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		10,000,000 บาท
4) โครงการจัดสรรทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้		16,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดกิจกรรม / โครงการ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและชุมชน อนุรักษ์

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2.0000	2.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.0000	2.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะหกปีของแผนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	66 (18)	48	85	90	95
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	82 (86.74)	85	87	90	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	87	88	89	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.9700 (0.3056)	2.0000	5.0000	7.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5925	2.7189	5.7908	7.8699	10.9569
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9700	2.0000	5.0000	7.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9700	2.0000	5.0000	7.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6225	0.7189	0.7908	0.8699	0.9569
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6225	0.7189	0.7908	0.8699	0.9569

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****2,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****2,000,000 บาท****1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม****2,000,000 บาท**

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

19,561,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,561,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.5610	-	9.5610
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	9.5610	-	9.5610

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มก)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	27 (27)	32	35	40	45
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	25 (25)	30	35	40	45
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72 (72)	73	74	75	76
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.5855 (8.5847)	9.5610	27.0000	30.0000	32.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.8378	9.8523	27.3204	30.3524	32.3876
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5855	9.5610	27.0000	30.0000	32.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5855	9.5610	27.0000	30.0000	32.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2523	0.2913	0.3204	0.3524	0.3876
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2523	0.2913	0.3204	0.3524	0.3876

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,561,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,561,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,561,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,561,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปสู่การสักรัณวัตกรรมที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	-	10.0000
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (ผล)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	36 (36)	37	45	50	55
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	34 (34)	40	45	50	55
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72 (72)	73	74	75	76
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.9939 (9.9939)	10.0000	29.7000	35.0000	38.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.4370	11.6667	31.5334	37.0167	40.2184
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9939	10.0000	29.7000	35.0000	38.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9939	10.0000	29.7000	35.0000	38.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4431	1.6667	1.8334	2.0167	2.2184
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4431	1.6667	1.8334	2.0167	2.2184

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

10,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

10,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	577,748,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	691,948,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคณะด้านวิชาชีพ สู่มหาวิทยาลัย
และเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากลตอบสนองความต้องการของประเทศ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม
3. บริการวิชาการที่หลากหลาย มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนางานให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ด้านบาท	677.9268	804.7447	1,518.5488	1,543.1471	1,456.8374
รวมเงินงบประมาณ	ด้านบาท	577.7469	691.9463	1,410.4258	1,430.4436	1,339.4488
รวมเงินนอกงบประมาณ	ด้านบาท	100.1799	112.7984	108.1230	112.7035	117.3886
- เงินรายได้	ด้านบาท	100.1799	112.7984	108.1230	112.7035	117.3886
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	79	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ด้านบาท	120.3318	148.4762	292.1474	325.9974	421.6354
เงินนอกงบประมาณ	ด้านบาท	37.1498	37.2464	38.6358	39.9988	41.7886
- เงินรายได้	ด้านบาท	37.1498	37.2464	38.6358	39.9988	41.7886
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	76	77	78	79	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ด้านบาท	5.9590	5.9590	13.1282	14.4388	15.8827
เงินนอกงบประมาณ	ด้านบาท	1.0254	0.9500	1.0000	1.0500	1.1000
- เงินรายได้	ด้านบาท	1.0254	0.9500	1.0000	1.0500	1.1000
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	79	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	438.9918	525.0478	1,056.2361	1,040.7383	852.2711
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	59.3446	70.9130	64.1872	66.7547	69.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.3446	70.9130	64.1872	66.7547	69.0000
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	5	8	11	14	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	2	3	4	5	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5143	10.5143	45.3750	45.3750	45.3750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4511	3.0000	3.6000	4.2000	4.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4511	3.0000	3.6000	4.2000	4.8000
5. ปกป้องค่านิยมให้นักศึกษานและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18	19	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	18	19	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9500	1.9500	3.5411	3.8961	4.2846
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2090	0.6890	0.7000	0.7000	0.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2090	0.6890	0.7000	0.7000	0.7000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	679,482,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,950,000 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	10,514,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	50.5172	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	204.1545	51.3000	51.3000	-	6.7500
รวม	4	254.6717	51.3000	51.3000	-	6.7500

เหตุผลความจำเป็นในการใช้งบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 229,021,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,650,000 บาท

8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	174.9727	98.5740	268.7593	72.9803	76.7600	691.9463
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	174.9727	98.5740	268.7593	62.3680	74.9100	679.4820
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	54.9689	14.3903	50.5172	22.0988	6.5000	148.4752
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.9590	-	5.9590
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	120.0038	84.1837	218.2421	34.3082	68.3100	525.0478
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.9500	1.9500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.9500	1.9500
3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	10.5143	-	10.5143
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	5.7783	-	5.7783
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.7360	-	4.7360

7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

879,482,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

148,476,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

ประชาชนมีโอกาสในการศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.9689	14.3903	50.5172	22.0988	6.5000	148.4762
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	54.9689	14.3903	50.5172	22.0988	6.5000	148.4752

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,570 (-)	1,510	1,510	1,510	1,510
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,620 (-)	1,620	1,620	1,620	1,620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,760 (5,065)	4,760	4,760	4,760	4,760
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	99.2718 (54.7950)	97.9580	129.1474	143.9974	158.4264
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.4816	185.7216	330.7832	385.9982	483.4240
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.3318	148.4762	292.1474	325.9974	421.6364
- งบบุคลากร	ล้านบาท	50.8686	54.9689	58.2680	61.7650	142.1630
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.5736	14.3903	34.7614	40.5864	47.5104

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.0600	50.5172	163.0000	182.0000	185.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.3298	22.0988	27.6180	32.6460	37.4620
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	6.5000	8.5000	9.0000	9.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	37.1498	37.2464	38.6358	39.9988	41.7886
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.1498	37.2464	38.6358	39.9988	41.7886

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

148,475,200 บาท

1. งบบุคลากร

54,988,900 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

52,732,400 บาท

1.1.1 เงินเดือน

44,823,300 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

7,809,100 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,236,500 บาท

2. งบดำเนินงาน

14,390,300 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,644,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,921,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

544,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

204,400 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

691,800 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

313,800 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,062,500 บาท

(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

324,800 บาท

(8) วัสดุงานบ้านงานครัว

85,600 บาท

(9) วัสดุการศึกษา

3,808,000 บาท

(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

2,687,600 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,745,400 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

54,200 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

129,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

1,403,700 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

158,500 บาท

3. งบลงทุน

50,517,200 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,517,200 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,517,300 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

50,517,200 บาท

(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง

50,517,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

89,577,200 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

18,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

21,060,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

50,517,200 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	22,098,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,098,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,581,700 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,517,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	6,500,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,959,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.9590	-	5.9590
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	5.9590	-	5.9590

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	38 (6)	55	70	72	74
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	82 (91.24)	84	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.9590 (0.2890)	5.9590	13.1262	14.4388	15.8827
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9844	6.9090	14.1262	15.4888	16.9827
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9590	5.9590	13.1262	14.4388	15.8827
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9590	5.9590	13.1262	14.4388	15.8827
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0254	0.9500	1.0000	1.0500	1.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0254	0.9500	1.0000	1.0500	1.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,959,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,959,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,959,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

5,959,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

525,047,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อม
เข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
ความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	120.0038	84.1837	218.2421	34.3082	88.3100	525.0478
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	120.0038	84.1837	218.2421	34.3082	88.3100	525.0478

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายตัวชี้วัดระดับปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายตัวชี้วัด**		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,440 (-)	2,010	2,210	2,360	2,570
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,490 (-)	2,740	2,770	2,800	2,830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,850 (6,415)	7,850	7,920	8,140	8,235
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	280.6073 (123.8290)	306.8057	422.4361	351.9363	384.2711
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	498.3384	595.9608	1,120.4233	1,107.4910	921.2711
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	438.9918	525.0478	1,058.2381	1,040.7383	852.2711
- งบบุคลากร	ล้านบาท	104.5493	120.0038	127.2040	134.8350	141.5760
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	81.9812	84.1837	119.0011	143.4063	156.1141
- งบลงทุน	ล้านบาท	158.3845	218.2421	633.8000	688.8000	468.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.7668	34.3082	50.0380	61.6950	73.5810
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	68.3100	68.3100	126.1930	12.0000	13.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (บาท)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	59.3446	70.9130	64.1872	66.7547	69.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.3446	70.9130	64.1872	66.7547	69.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกเลิกดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

525,047,800 บาท

1. งบบุคลากร

120,003,800 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

115,744,400 บาท

1.1.1 เงินเดือน

108,238,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

7,506,400 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,259,400 บาท

2. งบดำเนินงาน

84,183,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

72,053,800 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

180,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

10,500,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

667,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

133,000 บาท

(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

8,486,400 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

292,100 บาท

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน

6,153,700 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,500,000 บาท

(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1,279,900 บาท

(10) วัสดุการศึกษา

23,550,000 บาท

(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

12,311,500 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,130,100 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

323,100 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

769,800 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

8,195,700 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

2,841,500 บาท

3. งบลงทุน

218,242,100 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

218,242,100 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

218,242,100 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

204,154,500 บาท

(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง

39,816,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

198,999,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

40,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

22,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

97,183,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

39,816,000 บาท

(2) อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	138,688,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,890,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	61,201,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	138,688,500 บาท
(3) อาคารปฏิบัติการและเอนกประสงค์ 1 หลัง	25,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	128,250,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,650,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	51,300,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,300,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,087,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	14,087,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	34,308,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,308,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	31,787,900 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,520,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	68,310,000 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	
เทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	64,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	3,510,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,950,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,950,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1.9500	1.9500
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.9500	1.9500

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18 (4)	18	19	20	20
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	82 (-)	84	86	88	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.9500 (0.1470)	1.9500	3.5411	3.8961	4.2846
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1590	2.6390	4.2411	4.5961	4.9846
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9500	1.9500	3.5411	3.8961	4.2846
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9500	1.9500	3.5411	3.8961	4.2846
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2090	0.6890	0.7000	0.7000	0.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2090	0.6890	0.7000	0.7000	0.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะคิดให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,950,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,950,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

1,950,000 บาท

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

10,514,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,778,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่ชุมชน และสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัย

เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.7783	-	6.7783
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	6.7783	-	6.7783

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	11 (11)	11	35	35	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	11 (11)	11	35	35	35
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.7783 (5.7783)	5.7783	23.2500	23.2500	23.2500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.4319	7.7783	25.7500	26.2500	26.7500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7783	5.7783	23.2500	23.2500	23.2500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7783	5.7783	23.2500	23.2500	23.2500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6536	2.0000	2.5000	3.0000	3.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6536	2.0000	2.5000	3.0000	3.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ห้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลิตภัณฑ์ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,778,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,778,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,778,300 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,778,300 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,738,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่

ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4,7360	-	4,7360
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4,7360	-	4,7360

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระบบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	13 (13)	18	40	40	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	13 (13)	18	40	40	40
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.7360 (4.7360)	4.7360	22.1250	22.1250	22.1250
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5335	5.7360	23.2250	23.2250	23.4250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7360	4.7360	22.1250	22.1250	22.1250
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7360	4.7360	22.1250	22.1250	22.1250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7975	1.0000	1.1000	1.2000	1.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7975	1.0000	1.1000	1.2000	1.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,736,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,736,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,736,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,736,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	851,857,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	1,017,939,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพ
ชั้นนำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคม

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สู่การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
3. มุ่งบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานขององค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,018.1486	1,226.4389	2,598.0984	2,934.5235	3,174.0812
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	851.8579	1,017.9395	2,399.5471	2,718.1195	2,933.8171
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	166.4907	207.4994	198.5493	218.4040	240.2441
- เงินรายได้	ล้านบาท	166.4907	207.4994	198.5493	218.4040	240.2441
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	80	82	84	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.7398	194.0083	459.1632	505.6381	558.8034
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.3201	34.8724	38.3596	42.1953	46.4147
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.3201	34.8724	38.3596	42.1953	46.4147
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	85	86	87	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	76	80	81	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	50	70	75	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3851	11.0000	14.5750	16.0325	17.5357
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5163	1.7012	1.8713	2.0584	2.2642
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5163	1.7012	1.8713	2.0584	2.2642
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	80	82	84	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	656.9100	776.7696	1,849.5616	2,110.5788	2,267.3186
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	123.1589	161.8696	148.3567	163.1925	179.5116
- เงินรายได้	ล้านบาท	123.1589	161.8696	148.3567	163.1925	179.5116
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ	15	15	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	10	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1	โครงการ	10	20	25	30	35
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.6430	32.3718	69.6693	76.6363	84.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.1639	7.3653	8.1017	8.9118	9.8030
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.1639	7.3653	8.1017	8.9118	9.8030
5. ปูทางฝังคำนิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	32	51	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	85	86	87	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	32	51	55	60	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.8000	6.5780	7.2368	7.9594
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3315	1.6909	1.8600	2.0460	2.2506
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3315	1.6909	1.8600	2.0460	2.2506

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	980,767,900 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,800,000 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	32,371,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	38.5000	-	-	-	-
2. ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	147.6800	323.3450	218.0250	-	27.0000
รวม	5	186.1800	323.3450	218.0250	-	27.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 109,230,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 76,950,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	278.5410	159.5950	287.3675	141.7276	152.7084	1,017.9395
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	278.5410	159.5950	287.3675	109.3580	147.9084	980.7679
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	71.7392	18.0737	76.6486	21.4122	6.1346	194.0083
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	11.0000	-	11.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	204.8018	141.5213	210.7189	76.9438	141.7738	775.7596
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.8000	4.8000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.8000	4.8000
3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	32.3716	-	32.3716
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	6.5190	-	6.5190
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	25.8526	-	25.8526

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

980,787,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

194,008,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.7392	18.0737	76.6486	21.4122	6.1346	194.0083
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	71.7392	18.0737	76.6486	21.4122	6.1346	194.0083

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,700 (1,918)	1,720	1,800	1,920	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,600 (2,865)	2,650	2,690	2,690	2,690
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,800 (6,362)	5,850	5,950	6,020	6,020
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	111.1648 (49.1408)	117.3597	183.2259	191.9851	199.9494
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.0689	228.8807	497.5228	547.8314	603.0181
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.7398	184.0083	459.1632	506.8361	556.8034
- งบบุคลากร	ล้านบาท	69.8874	71.7392	78.1607	79.5412	81.1798
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5806	18.0737	44.7715	48.8069	48.9668
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.5750	76.6486	275.9373	313.6510	356.6540

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.5846	21.4122	43.8487	47.5475	49.9054
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1122	6.1346	16.4450	18.0895	18.8984
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.3201	34.8724	38.3596	42.1953	48.4147
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.3201	34.8724	38.3596	42.1953	48.4147

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

194,008,300 บาท

1. งบบุคลากร

71,739,200 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

69,153,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

61,380,300 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

7,793,600 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,585,300 บาท

2. งบดำเนินงาน

18,073,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

18,073,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

174,200 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

48,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

7,442,100 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น

392,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น

257,900 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

311,400 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

165,800 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

132,600 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,000,000 บาท

(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

134,700 บาท

(11) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์

84,000 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

86,200 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

56,600 บาท

(14) วัสดุงานบ้านงานครัว

21,400 บาท

(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

7,100 บาท

(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

78,000 บาท

(17) วัสดุการศึกษา

4,680,000 บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

1,682,300 บาท

(19) วัสดุการเกษตร

319,400 บาท

3. งบลงทุน

76,648,600 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

76,648,600 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

14,841,800 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

14,841,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)

5,325,100 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาแบบใช้ระบบเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 ชุด

5,000,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการทอเย็บ 1 ชุด

1,480,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีสังคม 1 ชุด

2,000,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 ชุด

1,056,500 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,807,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
(2) อาคารกิจการนักศึกษา พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	38,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,125,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,625,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,807,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,807,000 บาท
(2) ปรับปรุงโรงอาหารศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯ 1 รายการ	11,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	6,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,500,000 บาท
4. เงินอุดหนุน	21,412,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,412,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,078,800 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	3,333,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,134,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	8,134,600 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.0000	-	11.0000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	11.0000	-	11.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบรบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	45 (33)	53	60	70	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.3851 (4.8306)	11.0000	14.5750	16.0325	17.6357
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.8814	12.7012	16.4463	18.0909	19.8999
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3851	11.0000	14.5750	16.0325	17.6357
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.3851	11.0000	14.5750	16.0325	17.6357
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5163	1.7012	1.8713	2.0584	2.2642
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5163	1.7012	1.8713	2.0584	2.2642

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้เงินดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

11,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

775,759,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	204.8018	141.5213	210.7189	76.9438	141.7738	775.7598
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	204.8018	141.5213	210.7189	76.9438	141.7738	775.7598

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระบบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,400 (3,509)	4,290	4,500	4,750	5,290
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,000 (16,818)	15,200	15,900	16,530	16,890
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,200 (7,064)	6,300	6,320	6,340	6,340
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	565.8012 (250.0229)	565.0407	704.0261	750.3242	783.3860
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	780.0689	837.6292	1,997.9183	2,273.7713	2,448.8302
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	656.9100	776.7598	1,849.5816	2,110.5788	2,287.3188
- งบบุคลากร	ล้านบาท	203.2655	204.8018	212.2276	218.1981	223.5258
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	137.4735	141.5213	234.2913	243.3173	252.8448
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.1088	210.7189	1,145.5355	1,360.2548	1,483.9326
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.2190	76.9438	232.7952	261.6256	277.1140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	163.8432	141.7738	24.7120	27.1832	29.9014
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	123.1589	161.8696	148.3367	163.1925	179.5116
- เงินรายได้	ล้านบาท	123.1589	161.8696	148.3367	163.1925	179.5116

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

775,759,600 บาท

1. งบบุคลากร

204,801,800 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

198,569,500 บาท

1.1.1 เงินเดือน

185,114,300 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

13,455,200 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

6,232,300 บาท

2. งบดำเนินงาน

141,521,300 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

115,828,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

379,100 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

20,000,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

826,800 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น

328,400 บาท

(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

14,761,200 บาท

(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง

3,124,800 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

604,100 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

399,400 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

309,400 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,500,000 บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

299,100 บาท

(12) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์

84,000 บาท

(13) ค่าประกันภัยรถราชการ

81,900 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน

5,338,000 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

342,500 บาท

(16) วัสดุก่อสร้าง

42,700 บาท

(17) วัสดุงานบ้านงานครัว

14,300 บาท

(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

42,800 บาท

(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

991,100 บาท

(20) วัสดุการศึกษา

45,600,000 บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

16,117,900 บาท

(22) วัสดุการเกษตร

1,640,600 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

25,693,200 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

527,500 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

3,243,200 บาท

(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข

378,400 บาท

(4) ค่าไฟฟ้า

17,272,100 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

4,272,000 บาท

3. งบลงทุน	210,718,900 บาท
3.1 ค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	210,718,900 บาท
3.1.1 ค่าอุปกรณ์	29,733,700 บาท
3.1.1.1 อุปกรณ์การศึกษา	29,733,700 บาท
(1) อุปกรณ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 28 หน่วย)	9,642,800 บาท
(2) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ 1 ชุด	1,855,900 บาท
(3) อุปกรณ์สำหรับงานพยาบาล 1 ชุด	3,200,000 บาท
(4) เครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีตขนาดไม่ต่ำกว่า 500 ตัน 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(5) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการงานออกแบบ 1 ชุด	1,950,000 บาท
(6) ชุดทดสอบคุณสมบัติการส่งกำลังของเครื่องจักร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7) อุปกรณ์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีการจัดการ 1 ชุด	1,425,600 บาท
(8) ชุดทดลองระบบโทรคมนาคม 1 ชุด	1,400,000 บาท
(9) อุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการและวิจัยทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(10) อุปกรณ์ปฏิบัติการสุขภาพสัตว์เพื่อชุมชน 1 ชุด	1,994,400 บาท
(11) อุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	1,785,000 บาท
(12) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวัสดุ (Material Lab) 1 ชุด	1,500,000 บาท
(13) อุปกรณ์แปรรูปข้าวและอาหารเพื่อสุขภาพ 1 ชุด	1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,985,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	150,880,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,000,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวมศูนย์กลางมหาวิทยาลัย ฯ พร้อมอุปกรณ์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	208,300,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,980,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	83,320,000 บาท
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมอุปกรณ์ 1 หลัง	8,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท

(4) อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลัง	41,325,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	290,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	275,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	41,325,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	117,087,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	117,087,500 บาท
(5) อาคารเรียนรวมวิทยาเขตสุรินทร์ 1 หลัง	35,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	237,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,625,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	100,937,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	100,937,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,305,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	25,305,200 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	78,943,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	78,943,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	71,147,900 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	5,795,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	141,773,800 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	84,690,000 บาท
2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เป็นเจ้าภาพเตรียมจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ)	48,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	8,583,800 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

4,800,000 บาท

7.2.1 พอมลิตที่ 1: ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.8000	4.8000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.8000	4.8000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการลงงบประมาณรายจ่ายต่อหัวครัวเรือนเป้าหมายของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายต่อหัวครัวเรือน**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 (14)	51	57	63	70
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0000 (0.8850)	4.8000	6.5780	7.2358	7.9594
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.3315	6.4909	8.4380	9.2818	10.3100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.8000	6.5780	7.2358	7.9594
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	4.8000	6.5780	7.2358	7.9594
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3315	1.6909	1.8600	2.0460	2.2506
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3315	1.6909	1.8600	2.0460	2.2506

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายต่อหัวครัวเรือนตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะคิดให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,800,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,800,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

4,800,000 บาท

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

32,371,600 บาท

7.3.1 มคอ.มคอ.ที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,519,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.5190	-	6.5190
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	6.5190	-	6.5190

7.3.1.2 เป้าหมายมคอ.มคอ.ที่ 1 และกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าของหน่วยงานของมคอ.มคอ.ที่ 1 จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	16 (16)	16	20	24	29
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	10 (10)	16	20	24	29
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.1476 (7.1476)	6.5190	16.6487	18.3136	20.1450
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.1697	9.4793	19.9050	21.8955	24.0851
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1476	6.5190	16.6487	18.3136	20.1450
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.1476	6.5190	16.6487	18.3136	20.1450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0221	2.9603	3.2563	3.5819	3.9401
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0221	2.9603	3.2563	3.5819	3.9401

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามการปฏิบัติงานและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,519,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,519,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,519,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,519,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

25,852,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.8528	-	25.8528
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	25.8526	-	25.8526

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 แสน (มก)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	39 (39)	50	60	72	87
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	25 (25)	50	60	72	87
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.4954 (16.4954)	25.8526	53.0206	58.3227	64.1550
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.5372	30.2576	57.8660	63.6526	70.0179
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.4954	25.8526	53.0206	58.3227	64.1550
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.4954	25.8526	53.0206	58.3227	64.1550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.1418	4.4050	4.8454	5.3299	5.8629
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.1418	4.4050	4.8454	5.3299	5.8629

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

25,852,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

25,852,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

25,852,800 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

25,852,800 บาท

พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์

99/2 ซอยพรทิพย์ ถนนติวานนท์ แขวงนครราชสีมา เขตพรหมนคร นครราชสีมา 10200

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

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

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี