



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
**งบประมาณรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่มที่ ๘ (๕)

• กระทรวงศึกษาธิการ (๕)

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรื.





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
เล่มที่ ๘ (๕)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๕)

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี



## สารบัญ

	หน้า
<b>กระทรวงศึกษาธิการ ( 5 )</b>	<b>1 ถึง 446</b>
<b>( 71 ) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน</b>	<b>1 ถึง 16</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	2
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	3
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	5
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	6
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	7
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	8
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	9
<b>( 72 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</b>	<b>17 ถึง 44</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	17
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	18
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	19
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	21
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	22
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	23
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	24
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	25

(๒)

<b>( 73 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ</b>	<b>45 ถึง 71</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	45
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	46
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	47
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	49
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	50
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	51
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	52
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	53
<b>( 74 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก</b>	<b>73 ถึง 100</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	73
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	74
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	75
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	77
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	78
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	79
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	80
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	81

(ค)

<b>( 75 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร</b>	<b>101 ถึง 128</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	101
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	102
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	103
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	105
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	106
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	107
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	108
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	109
<b>( 76 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์</b>	<b>129 ถึง 154</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	129
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	130
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	131
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	133
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	134
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	135
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	136
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	137

<b>( 77 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</b>	<b>155 ถึง 180</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	155
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	156
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	157
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	159
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	160
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	161
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	162
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	163
<b>( 78 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย</b>	<b>181 ถึง 210</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	181
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	182
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	183
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	185
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	186
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	187
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	188
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	189

(จ)

<b>( 79 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ</b>	<b>211 ถึง 237</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	211
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	212
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	213
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	215
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	216
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	217
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	218
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	219
<b>( 80 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน</b>	<b>239 ถึง 267</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	239
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	240
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	241
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	243
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	244
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	245
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	246
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	247



(จ)

<b>( 81 ) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์</b>	<b>269 ถึง 298</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	269
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	270
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	272
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	274
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	276
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	278
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	279
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	280
<b>( 82 ) มหาวิทยาลัยนครพนม</b>	<b>299 ถึง 330</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	299
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	300
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	302
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	305
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	307
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	308
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	309
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	310

(๒)

<b>( 83 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา</b>	<b>331 ถึง 373</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	331
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	332
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	334
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	338
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	340
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	342
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	343
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	345
<b>( 84 ) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี</b>	<b>375 ถึง 39</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	375
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	376
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	377
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	379
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	380
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	381
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	382
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	383

(๗)

<b>( 85 )</b>	<b>โรงเรียนहितลวิทยาสุรณ</b>	<b>393 ถึง 403</b>
1.	ข้อมูลหน่วยงาน	393
2.	ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	394
3.	ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	395
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	396
5.	กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	397
6.	รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	398
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	399
8.	แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	400
<b>( 86 )</b>	<b>สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา</b>	<b>405 ถึง 415</b>
1.	ข้อมูลหน่วยงาน	405
2.	ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	406
3.	ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	407
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	408
5.	กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	409
6.	รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	410
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	411
8.	แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	412

(ณ)

<b>( 67 ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ</b>	<b>417 ถึง 426</b>
<b>และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา</b>	
1. ข้อมูลหน่วยงาน	417
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	418
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	419
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	420
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	421
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	422
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	423
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	424
<b>( 88 ) สถาบันระหว่างประเทศเอการค้าและการพัฒนา</b>	<b>427 ถึง 436</b>
<b>(องค์การมหาชน)</b>	
1. ข้อมูลหน่วยงาน	427
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	428
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	429
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	430
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	431
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	432
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	433
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	434

(ญ)

<b>( 89 ) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ</b>	<b>437 ถึง 446</b>
<b>(องค์การมหาชน)</b>	
1. ข้อมูลหน่วยงาน	437
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	438
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	439
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	440
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	441
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	442
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	443
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	444

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	114,633,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	129,707,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาไปสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

## 1.2 พันธกิจ

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถคิดเป็น ทำเป็น มีคุณภาพและคุณธรรม มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาของชาติ เพื่อสนองความต้องการของอุตสาหกรรม ธุรกิจและสังคม เป็นที่ยอมรับของชาติและนานาชาติ
2. เพื่อสร้างผลงานวิจัย พัฒนา การประดิษฐ์คิดค้น การสร้างนวัตกรรมในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศิลปศาสตร์ ที่นำไปใช้ได้จริงช่วยในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทางสังคม
3. เพื่อให้บริการในรูปแบบต่างๆที่มีคุณภาพแก่อุตสาหกรรมธุรกิจ เกษตรกรรมและสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพัฒนา และศักยภาพในการแข่งขัน
4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ นำเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรมและพลวัตในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ดีของชาติ
5. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสถาบันในรูปแบบใหม่เชิงบูรณาการ และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>2. เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			129.7077	50.0000
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			128.7077	50.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		128.7077	50.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		4.0000	1.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการทางวิชาการ	4.0000	1.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัด ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		124.7077	49.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	124.7077	49.0000
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			1.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		1.0000	-



แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุศิลป์ วัฒนธรรม	1.0000	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการวิชาการ	แห่ง	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานให้บริการวิชาการ	ชิ้น	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	450	450	400	450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,000	2,300	2,900	2,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	750	455	455	455
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70
<b>3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>164.6337</b>	<b>179.7077</b>	<b>426.5000</b>	<b>475.5000</b>	<b>399.5000</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>114.6337</b>	<b>129.7077</b>	<b>343.5000</b>	<b>384.5000</b>	<b>399.5000</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>83.0000</b>	<b>91.0000</b>	<b>-</b>
<b>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>4.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	1.0000	1.0000	-	-	-
- เงินอื่นๆ	-	-	1.0000	1.0000	-
<b>2. เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>158.6337</b>	<b>173.7077</b>	<b>421.5000</b>	<b>470.5000</b>	<b>394.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>109.6337</b>	<b>124.7077</b>	<b>339.5000</b>	<b>380.5000</b>	<b>394.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>49.0000</b>	<b>49.0000</b>	<b>82.0000</b>	<b>90.0000</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	49.0000	49.0000	82.0000	90.0000	-
<b>3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วม พัฒนาสังคม</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกแผนงบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	114,633,700	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	129,707,700	บาท	
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			128,707,700 บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม			1,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.2334</b>	<b>47.1190</b>	<b>46.2602</b>	<b>4.0951</b>	<b>1.0000</b>	<b>129.7077</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	<b>31.2334</b>	<b>47.1190</b>	<b>46.2602</b>	<b>4.0951</b>	<b>-</b>	<b>128.7077</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการทาง วิชาการ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.2334	47.1190	46.2602	0.0951	-	124.7077
<b>2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุศิลป์ วัฒนธรรม	-	-	-	-	1.0000	1.0000

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	128,707,700 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ	4,000,000 บาท
กิจกรรม	4,000,000 บาท
1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	4,000,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานการให้บริการวิชาการ	ชิ้น	10 ( 8 )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ	แห่ง	10 ( 8 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	4.0000	4.0000	3.0000	3.0000	4.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.0000	4.0000	3.0000	3.0000	4.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-
- เงินรายได้	1.0000	1.0000	-	-	-
- เงินอื่น ๆ	-	-	1.0000	1.0000	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

124,707,700 บาท

## กิจกรรม

124,707,700 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

124,707,700 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	450 ( 450 )	450	400	450	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	750 ( 750 )	455	455	455	455
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,000 ( 2,000 )	2,300	2,900	2,900	2,900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน	ร้อยละ	75 ( 70 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>158.6337</b>	<b>173.7077</b>	<b>421.5000</b>	<b>470.5000</b>	<b>394.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	109.6337	124.7077	339.5000	380.5000	394.5000
- งบบุคลากร	28.2889	31.2334	272.0000	300.0000	305.0000
- งบดำเนินงาน	53.5713	47.1190	25.0000	26.0000	30.0000
- งบลงทุน	27.7735	46.2602	35.0000	47.0000	52.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	0.0951	7.5000	7.5000	7.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	49.0000	49.0000	82.0000	90.0000	-
- เงินรายได้	49.0000	49.0000	82.0000	90.0000	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>31,233,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,492,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,740,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>47,119,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,308,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,810,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>46,260,200 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,260,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,412,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,762,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,812,000 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
(2) เครื่องควบคุมความดันในงานสอบเทียบ 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(3) ระบบการขับเคลื่อนมอเตอร์ 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(4) เครื่องควบคุม D.C.S. 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารด้วยความดันสูง 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,848,200 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,848,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	5,848,200 บาท
ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 1 ห้อง	18,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>95,100 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	95,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	95,100 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	1,000,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุศิลป์ วัฒนธรรม	1,000,000 บาท
กิจกรรม	1,000,000 บาท
1) สืบสานและอนุรักษ์ศิลป์วัฒนธรรม	1,000,000 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 ( 8 )	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	2,000 ( 2,000 )	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1 ผลงานทำนุศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	919,157,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,035,627,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทางด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสากล

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
3. ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อม
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ส่งเสริมบุคลากรทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. พัฒนาคักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการและโลจิสติกส์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม</p> <p>2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,035.6271	231.9623
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			990.6085	226.5723
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		990.6085	226.5723
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา		204.1351	31.1203
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	188.9531	28.1293
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	15.1820	2.9910
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		9.6607	0.0700
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	9.6607	0.0700
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		776.8127	195.3820
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	776.8127	195.3820



แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			4.1746	0.8260
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		4.1746	0.8260
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		4.1746	0.8260
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	4.1746	0.8260
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			40.8440	4.5640
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		40.8440	4.5640
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		40.8440	4.5640
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	18.5513	0.5750
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	22.2927	3.9890

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง/คน/ปี	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาที่พัฒนาปรับปรุง	หลักสูตร	5	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีระบบกลางเพื่อการติดตามประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย	ระบบ	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	80	80	80
<b>2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการด้านงานบริการวิชาการมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70
<b>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสายสังคมศาสตร์	ร้อยละ	66	70	71	73
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20
<b>5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	60	60	60	60

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,132.5615</b>	<b>1,267.5894</b>	<b>2,002.5614</b>	<b>2,322.4596</b>	<b>2,500.3061</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>919.1572</b>	<b>1,035.6271</b>	<b>1,758.9360</b>	<b>2,063.3890</b>	<b>2,226.9462</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>213.4043</b>	<b>231.9623</b>	<b>243.6254</b>	<b>259.0706</b>	<b>273.3599</b>
<b>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</b>	<b>203.6834</b>	<b>235.2554</b>	<b>266.8550</b>	<b>335.1440</b>	<b>374.3332</b>
เงินงบประมาณ	174.5682	204.1351	233.2440	298.3410	335.0990
เงินนอกงบประมาณ	29.1152	31.1203	33.6110	36.8030	39.2342
- เงินรายได้	29.1152	31.1203	33.6110	36.8030	39.2342
<b>2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>	<b>9.7247</b>	<b>9.7307</b>	<b>12.7520</b>	<b>15.2900</b>	<b>18.3320</b>
เงินงบประมาณ	9.6607	9.6607	12.6720	15.2060	18.2480
เงินนอกงบประมาณ	0.0640	0.0700	0.0800	0.0840	0.0840
- เงินรายได้	0.0640	0.0700	0.0800	0.0840	0.0840
<b>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</b>	<b>866.8792</b>	<b>972.1947</b>	<b>1,628.7536</b>	<b>1,867.7776</b>	<b>1,991.8137</b>
เงินงบประมาณ	687.4115	776.8127	1,424.5970	1,651.7060	1,764.7022
เงินนอกงบประมาณ	179.4677	195.3820	204.1566	216.0716	227.1115
- เงินรายได้	179.4677	195.3820	204.1566	216.0716	227.1115
<b>4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>4.9260</b>	<b>5.0006</b>	<b>8.7440</b>	<b>9.5980</b>	<b>10.7328</b>
เงินงบประมาณ	4.1746	4.1746	7.8350	8.6890	9.6420
เงินนอกงบประมาณ	0.7514	0.8260	0.9090	0.9090	1.0908
- เงินรายได้	0.7514	0.8260	0.9090	0.9090	1.0908
<b>5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>	<b>47.3482</b>	<b>45.4080</b>	<b>85.4568</b>	<b>94.6500</b>	<b>105.0944</b>
เงินงบประมาณ	43.3422	40.8440	80.5880	89.4470	99.2550
เงินนอกงบประมาณ	4.0060	4.5640	4.8688	5.2030	5.8394
- เงินรายได้	4.0060	4.5640	4.8688	5.2030	5.8394

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	919,157,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,035,627,100	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	990,608,500	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	4,174,600	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	40,844,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>288.7224</b>	<b>208.9850</b>	<b>271.8357</b>	<b>80.2000</b>	<b>185.8840</b>	<b>1,035.6271</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	<b>288.7224</b>	<b>206.2119</b>	<b>271.7297</b>	<b>43.0049</b>	<b>180.9396</b>	<b>990.6085</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	66.4590	39.7473	73.5369	4.9379	4.2720	188.9531
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุน พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	15.1820	-	15.1820
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.6607	-	9.6607
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	222.2634	166.4646	198.1928	13.2243	176.6676	776.8127
<b>2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม</b>	<b>-</b>	<b>0.3302</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.8444</b>	<b>4.1746</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.3302	-	-	3.8444	4.1746
<b>3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>2.4429</b>	<b>0.1060</b>	<b>37.1951</b>	<b>1.1000</b>	<b>40.8440</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	18.5513	-	18.5513
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	2.4429	0.1060	18.6438	1.1000	22.2927

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

990,608,500 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

188,953,100 บาท

##### กิจกรรม

188,953,100 บาท

##### 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

188,953,100 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,501 ( 891 )	979	1,094	1,377	1,074
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,284 ( 980 )	1,175	1,175	1,175	1,175
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,164 ( 3,862 )	4,022	4,067	3,829	3,894
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 75 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>183.2444</b>	<b>217.0824</b>	<b>255.1440</b>	<b>327.7930</b>	<b>366.1102</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>157.1202</b>	<b>188.9531</b>	<b>224.5240</b>	<b>293.9810</b>	<b>329.8670</b>
- งบบุคลากร	69.2924	66.4590	75.5070	80.6090	86.0810
- งบดำเนินงาน	39.1405	39.7473	52.3080	61.4880	72.4100
- งบลงทุน	43.9112	73.5369	84.9560	138.4440	155.9760
- งบเงินอุดหนุน	3.7761	4.9379	6.6280	7.2900	8.0200
- งบรายจ่ายอื่น	1.0000	4.2720	5.1250	6.1500	7.3800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>26.1242</b>	<b>28.1293</b>	<b>30.6200</b>	<b>33.8120</b>	<b>36.2432</b>
- เงินรายได้	26.1242	28.1293	30.6200	33.8120	36.2432

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>66,459,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,196,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	685,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,577,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>39,747,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	30,392,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,354,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>73,536,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>73,536,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,151,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,271,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,271,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 254 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	880,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง 2 ชุด	5,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>58,385,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,385,900 บาท
(1) อาคารเรียนรวมคณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ 1 หลัง	49,385,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,973,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	18,994,600 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,592,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	49,385,900 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,937,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,937,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,827,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	110,500 บาท



<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,272,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	587,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	1,004,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและห้องสมุด	1,981,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	700,000 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

15,182,000 บาท

## กิจกรรม

15,182,000 บาท

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

15,182,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	คน	108 ( 97 )	86	60	30	40
เชิงเวลา : ผู้ได้รับทุนสำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.4390</b>	<b>18.1730</b>	<b>11.7110</b>	<b>7.3510</b>	<b>8.2230</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>17.4480</b>	<b>15.1820</b>	<b>8.7200</b>	<b>4.3600</b>	<b>5.2320</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	17.4480	15.1820	8.7200	4.3600	5.2320
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.9910</b>	<b>2.9910</b>	<b>2.9910</b>	<b>2.9910</b>	<b>2.9910</b>
- เงินรายได้	2.9910	2.9910	2.9910	2.9910	2.9910

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,182,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>15,182,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	15,182,000 บาท

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,660,700 บาท

## กิจกรรม

9,660,700 บาท

## 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

9,660,700 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	38 ( 20 )	41	45	50	55
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	50 ( 29 )	39	50	60	65
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.7247</b>	<b>9.7307</b>	<b>12.7520</b>	<b>15.2900</b>	<b>18.3320</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>9.6607</b>	<b>9.6607</b>	<b>12.6720</b>	<b>15.2060</b>	<b>18.2480</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.6607	9.6607	12.6720	15.2060	18.2480
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.0640</b>	<b>0.0700</b>	<b>0.0800</b>	<b>0.0840</b>	<b>0.0840</b>
- เงินรายได้	0.0640	0.0700	0.0800	0.0840	0.0840

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

776,812,700 บาท

## กิจกรรม

776,812,700 บาท

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

776,812,700 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,518 ( 3,052 )	3,531	4,154	4,682	4,764
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,590 ( 4,705 )	5,055	5,200	5,255	5,320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,590 ( 15,191 )	16,649	17,627	18,160	18,674
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 75 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>866.8792</b>	<b>972.1947</b>	<b>1,628.7536</b>	<b>1,867.7776</b>	<b>1,991.8137</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>687.4115</b>	<b>776.8127</b>	<b>1,424.5970</b>	<b>1,651.7060</b>	<b>1,764.7022</b>
- งบบุคลากร	204.7399	222.2634	259.7030	276.5030	294.4520
- งบดำเนินงาน	155.8458	166.4646	214.5280	250.6580	283.4852
- งบลงทุน	175.3581	198.1928	570.5960	744.5760	794.7490
- งบเงินอุดหนุน	12.4286	13.2243	21.2660	23.3930	25.7320
- งบรายจ่ายอื่น	139.0391	176.6676	358.5040	356.5760	366.2840
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>179.4677</b>	<b>195.3820</b>	<b>204.1566</b>	<b>216.0716</b>	<b>227.1115</b>
- เงินรายได้	179.4677	195.3820	204.1566	216.0716	227.1115

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>222,263,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>213,694,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,568,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>166,464,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>139,232,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>27,231,700 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>198,192,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>198,192,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>72,450,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,715,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,894,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนด้านแอนิเมชัน 1 ชุด	1,820,500 บาท
(3) โปรแกรมเพื่อการเขียนแบบ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) ระบบเครือข่ายอาคารเรียนรวมคณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ 1 ระบบ	4,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	62,735,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,711,300 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(2) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหาร 1 ชุด	2,900,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการอาหาร 1 ชุด	2,534,300 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารในรูปก๊าซ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(6) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับวิเคราะห์วัสดุสิ่งทอ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7) ชุดเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 1 ชุด	1,588,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 1 ชุด	1,745,500 บาท
(10) ชุดผลิตและตรวจสอบภาพถ่ายระบบดิจิทัลขนาดกลาง 1 ชุด	10,000,000 บาท
(11) ชุดฝึกทดลองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 ชุด	1,500,000 บาท
(12) ชุดสำรวจแบบโครงข่าย 1 ชุด	2,500,000 บาท
(13) ชุดอุปกรณ์สำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1 ชุด	1,095,000 บาท
(14) ระบบปรับอากาศและควบคุมอุณหภูมิประจำห้องปฏิบัติการและวิจัย 1 ระบบ	7,540,000 บาท



(15) ลิฟท์โดยสาร อาคารเรียนรวมและศูนย์สารสนเทศ 2 ชุด	6,000,000 บาท
(16) ชุดเครื่องฉายภาพยนตร์ ขนาด 35 มม. 1 ชุด	5,000,000 บาท
(17) ชุดปฏิบัติการคลินิกบริการการแพทย์แผนไทย 1 ชุด	5,682,400 บาท
(18) ชุดปฏิบัติการความงามและสปาไทย 1 ชุด	1,439,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>125,742,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,051,200 บาท
(1) แฟลตข้าราชการระดับ 5-6 1 หลัง	20,051,200 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 หลัง	47,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	235,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	47,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	94,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	94,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	58,691,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	15,930,000 บาท
(2) งานระบบและตกแต่งภายในของอาคารเรียนรวมและศูนย์สารสนเทศ 1 ระบบ	42,761,100 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>13,224,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>13,224,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,224,300 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>176,667,600 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	142,380,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	5,511,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	3,619,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและห้องสมุด	9,230,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา	1,800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา	5,605,700 บาท
7) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	8,520,300 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	4,174,600 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,174,600 บาท
กิจกรรม	4,174,600 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,174,600 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14 ( 8 )	19	28	30	33
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	24,880 ( 11,555 )	27,125	35,985	36,000	36,300
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.9260</b>	<b>5.0006</b>	<b>8.7440</b>	<b>9.5980</b>	<b>10.7328</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.1746</b>	<b>4.1746</b>	<b>7.8350</b>	<b>8.6890</b>	<b>9.6420</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.3302	0.3302	0.7120	0.8540	1.0230
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.8444	3.8444	7.1230	7.8350	8.6190
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.7514</b>	<b>0.8260</b>	<b>0.9090</b>	<b>0.9090</b>	<b>1.0908</b>
- เงินรายได้	0.7514	0.8260	0.9090	0.9090	1.0908

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	330,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	330,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,844,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	3,844,400 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

40,844,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

18,551,300 บาท

กิจกรรม

18,551,300 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

18,551,300 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	32 ( 32 )	34	45	50	55
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	37 ( 37 )	40	59	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	30 ( 5 )	8	20	35	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	15 ( 5 )	15	16	18	20
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	75	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.7412</b>	<b>19.1263</b>	<b>31.4020</b>	<b>34.5420</b>	<b>38.0662</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>15.5012</b>	<b>18.5513</b>	<b>30.7690</b>	<b>33.8460</b>	<b>37.2310</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15.5012	18.5513	30.7690	33.8460	37.2310
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2400</b>	<b>0.5750</b>	<b>0.6330</b>	<b>0.6960</b>	<b>0.8352</b>
- เงินรายได้	0.2400	0.5750	0.6330	0.6960	0.8352

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>18,551,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>18,551,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	18,551,300 บาท

## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

22,292,700 บาท

## กิจกรรม

22,292,700 บาท

## 1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

22,292,700 บาท

## 8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	33 ( 33 )	40	45	50	55
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	35 ( 35 )	45	60	60	65
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	27 ( 3 )	9	25	30	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	8 ( 3 )	10	15	20	25
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	75	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.6070</b>	<b>26.2817</b>	<b>54.0548</b>	<b>60.1080</b>	<b>67.0282</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>27.8410</b>	<b>22.2927</b>	<b>49.8190</b>	<b>55.6010</b>	<b>62.0240</b>
- งบบุคลากร	5.9689	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.4265	2.4429	2.9100	3.3620	3.9030
- งบลงทุน	2.2250	0.1060	3.0000	3.7000	4.4400
- งบเงินอุดหนุน	17.3126	18.6438	41.5090	45.6590	50.2250
- งบรายจ่ายอื่น	0.9080	1.1000	2.4000	2.8800	3.4560
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.7660</b>	<b>3.9890</b>	<b>4.2358</b>	<b>4.5070</b>	<b>5.0042</b>
- เงินรายได้	3.7660	3.9890	4.2358	4.5070	5.0042

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,442,900 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,442,900 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>106,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	106,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	58,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	48,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>18,643,800 บาท</b>
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,643,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	18,643,800 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัย	1,100,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	526,966,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	604,642,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาวิชาชีพ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนากำลังคนให้เป็นนักปฏิบัติที่มีความรู้คู่คุณธรรม

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สร้างความเข้มแข็งให้ประเทศ
3. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการและโลจิสติกส์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p> <p>2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			604.6420	147.0450
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			595.8272	140.9866
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		595.8272	140.9866
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา		143.4613	72.4356
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	140.0403	67.8356
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	3.4210	4.6000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		3.0760	0.5019
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	3.0760	0.5019
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		449.2899	68.0491
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	449.2899	68.0491

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			1.0255	0.3624
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0255	0.3624
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0255	0.3624
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.0255	0.3624
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			7.7893	5.6960
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		7.7893	5.6960
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		7.7893	5.6960
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	5.8947	3.9111
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	1.8946	1.7849

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง/คน/ปี	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาที่พัฒนาปรับปรุง	หลักสูตร	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีระบบกลางเพื่อการติดตามประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย	ระบบ	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75
<b>2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการด้านงานบริการวิชาการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างรายได้	ร้อยละ	75	75	75	75
<b>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการเพิ่มของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20
<b>5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	50	50	50	50

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>644.3941</b>	<b>751.6870</b>	<b>1,280.9037</b>	<b>1,524.4819</b>	<b>1,820.8421</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>526.9660</b>	<b>604.6420</b>	<b>1,111.8030</b>	<b>1,330.0171</b>	<b>1,597.2084</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>117.4281</b>	<b>147.0450</b>	<b>169.1007</b>	<b>194.4648</b>	<b>223.6337</b>
<b>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</b>	<b>190.1883</b>	<b>215.8969</b>	<b>263.0104</b>	<b>306.4702</b>	<b>357.3055</b>
เงินงบประมาณ	132.9356	143.4613	179.7099	210.6751	247.1414
เงินนอกงบประมาณ	57.2527	72.4356	83.3005	95.7951	110.1641
- เงินรายได้	57.2527	72.4356	83.3005	95.7951	110.1641
<b>2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>	<b>3.5125</b>	<b>3.5779</b>	<b>4.9666</b>	<b>5.7115</b>	<b>6.5681</b>
เงินงบประมาณ	3.0760	3.0760	4.3895	5.0479	5.8050
เงินนอกงบประมาณ	0.4365	0.5019	0.5771	0.6636	0.7631
- เงินรายได้	0.4365	0.5019	0.5771	0.6636	0.7631
<b>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</b>	<b>439.2490</b>	<b>517.3390</b>	<b>992.2591</b>	<b>1,188.5891</b>	<b>1,429.7632</b>
เงินงบประมาณ	384.7784	449.2899	914.0030	1,098.5949	1,326.2702
เงินนอกงบประมาณ	54.4706	68.0491	78.2561	89.9942	103.4930
- เงินรายได้	54.4706	68.0491	78.2561	89.9942	103.4930
<b>4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>1.8452</b>	<b>1.3879</b>	<b>1.5447</b>	<b>1.7200</b>	<b>1.9158</b>
เงินงบประมาณ	1.5300	1.0255	1.1280	1.2408	1.3648
เงินนอกงบประมาณ	0.3152	0.3624	0.4167	0.4792	0.5510
- เงินรายได้	0.3152	0.3624	0.4167	0.4792	0.5510
<b>5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>	<b>9.5991</b>	<b>13.4853</b>	<b>19.1229</b>	<b>21.9911</b>	<b>25.2895</b>
เงินงบประมาณ	4.6460	7.7893	12.5726	14.4584	16.6270
เงินนอกงบประมาณ	4.9531	5.6960	6.5503	7.5327	8.6625
- เงินรายได้	4.9531	5.6960	6.5503	7.5327	8.6625

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	526,966,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	604,642,000	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	595,827,200	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	1,025,500	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	7,789,300	บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>209.9647</b>	<b>111.8404</b>	<b>141.2481</b>	<b>23.8953</b>	<b>117.6935</b>	<b>604.6420</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	<b>209.9647</b>	<b>111.8404</b>	<b>141.2481</b>	<b>16.1060</b>	<b>116.6680</b>	<b>595.8272</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	84.4109	25.1678	16.4031	4.4913	9.5672	140.0403
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุน พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	3.4210	-	3.4210
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0760	-	3.0760
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	125.5538	86.6726	124.8450	5.1177	107.1008	449.2899
<b>2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.0255</b>	<b>1.0255</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.0255	1.0255
<b>3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.7893</b>	<b>-</b>	<b>7.7893</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	5.8947	-	5.8947
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	1.8946	-	1.8946

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

595,827,200 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

140,040,300 บาท

##### กิจกรรม

140,040,300 บาท

##### 1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

140,040,300 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,289 ( 1,289 )	1,372	1,559	1,655	1,495
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,735 ( 947 )	1,495	1,495	1,495	1,495
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,015 ( 3,907 )	5,221	5,344	5,280	5,120
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>182.1741</b>	<b>207.8759</b>	<b>253.7863</b>	<b>295.8625</b>	<b>345.1067</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>128.9214</b>	<b>140.0403</b>	<b>175.7758</b>	<b>206.1509</b>	<b>241.9386</b>
- งบบุคลากร	77.9148	84.4109	102.1571	117.5356	134.8501
- งบดำเนินงาน	28.5542	25.1678	32.2501	36.7590	41.9441
- งบลงทุน	16.4693	16.4031	24.7231	32.1400	41.7819
- งบเงินอุดหนุน	4.1447	4.4913	5.1649	5.9396	6.8305
- งบรายจ่ายอื่น	1.8384	9.5672	11.4806	13.7767	16.5320
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>53.2527</b>	<b>67.8356</b>	<b>78.0105</b>	<b>89.7116</b>	<b>103.1681</b>
- เงินรายได้	53.2527	67.8356	78.0105	89.7116	103.1681

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>84,410,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	81,303,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,054,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,053,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,167,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,956,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,211,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>16,403,100 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,403,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,343,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,343,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,882,400 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ 1 ชุด	1,488,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ชุด	1,972,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,060,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,060,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	10,060,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,491,300 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,491,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,491,300 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,567,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	9,567,200 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 3,421,000 บาท

กิจกรรม 3,421,000 บาท

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 3,421,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	คน	29 ( 29 )	29	29	29	29
เชิงเวลา : ผู้ได้รับทุนสำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.0142</b>	<b>8.0210</b>	<b>9.2241</b>	<b>10.6077</b>	<b>12.1988</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.0142</b>	<b>3.4210</b>	<b>3.9341</b>	<b>4.5242</b>	<b>5.2028</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.0142	3.4210	3.9341	4.5242	5.2028
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.6000</b>	<b>5.2900</b>	<b>6.0835</b>	<b>6.9960</b>
- เงินรายได้	4.0000	4.6000	5.2900	6.0835	6.9960

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,421,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,421,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	3,421,000 บาท

<b>8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>3,076,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>3,076,000 บาท</b>
1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	3,076,000 บาท

**8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	28 ( 14 )	32	34	36	38
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.5125</b>	<b>3.5779</b>	<b>4.9666</b>	<b>5.7115</b>	<b>6.5681</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.0760</b>	<b>3.0760</b>	<b>4.3895</b>	<b>5.0479</b>	<b>5.8050</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0760	3.0760	4.3895	5.0479	5.8050
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.4365</b>	<b>0.5019</b>	<b>0.5771</b>	<b>0.6636</b>	<b>0.7631</b>
- เงินรายได้	0.4365	0.5019	0.5771	0.6636	0.7631

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,076,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,076,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	3,076,000 บาท



## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

449,289,900 บาท

## กิจกรรม

449,289,900 บาท

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

449,289,900 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,687 ( 1,698 )	1,986	2,619	3,200	3,370
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,215 ( 2,846 )	3,350	3,560	3,560	3,560
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,947 ( 7,674 )	9,610	11,184	12,125	12,465
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>439.2490</b>	<b>517.3390</b>	<b>992.2591</b>	<b>1,188.5891</b>	<b>1,429.7632</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>384.7784</b>	<b>449.2899</b>	<b>914.0030</b>	<b>1,098.5949</b>	<b>1,326.2702</b>
- งบบุคลากร	135.8740	125.5538	153.5369	164.6698	176.8779
- งบดำเนินงาน	82.2272	86.6726	114.8986	132.1335	151.9535
- งบลงทุน	92.7788	124.8450	274.1074	356.3396	463.2415
- งบเงินอุดหนุน	4.6512	5.1177	5.9988	6.8986	7.9333
- งบรายจ่ายอื่น	69.2472	107.1008	365.4613	438.5534	526.2640
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>54.4706</b>	<b>68.0491</b>	<b>78.2561</b>	<b>89.9942</b>	<b>103.4930</b>
- เงินรายได้	54.4706	68.0491	78.2561	89.9942	103.4930

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>125,553,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>125,553,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>86,672,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>73,687,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,985,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>124,845,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>124,845,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>45,404,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	45,404,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,085,000 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 73 หน่วย)	
(2) ชุดแก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ 1 ชุด	6,500,000 บาท
(3) ชุดทดสอบหาค่าแรงเสียดทานและแรงต้านการกดของดิน (Dutch Cone) 1 ชุด	1,200,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การอาหาร 1 ชุด	1,660,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์ส่วนผสมของโลหะมีสซันสเปกโตรมิเตอร์ 1 ชุด	3,330,000 บาท
(6) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการสื่อสารและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(7) เครื่องถ่ายภาพความร้อนชนิดอินฟราเรด 1 รายการ	1,200,000 บาท
(8) ชุดอุปกรณ์ไฟถ่ายภาพในสตูดิโอระบบดิจิทัล 1 ชุด	2,000,000 บาท
(9) เครื่องจักรกลอัตโนมัติ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(10) ชุดควบคุมมาตรฐานด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์และแยกสาร (High Performance Liquid Chromatograph) 1 ชุด	2,000,000 บาท
(12) เครื่องสำหรับอบผ้า (Pad Steam Range) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(13) อินฟราเรดฟลูอริเมทรานส์ฟอรัมสเปกโตรมิเตอร์ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(14) เครื่องเทอร์โมไซ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(15) เครื่องตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงมวลของสาร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(16) เครื่องบรรจุใส่กรอกอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,699,000 บาท
(17) ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 เครื่อง	1,730,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>79,441,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนแเนงประกอบสงศ์	50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,441,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	29,441,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,117,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,117,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,117,700 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>107,100,800 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมนังคดำนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	102,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	5,100,800 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	1,025,500 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,025,500 บาท
กิจกรรม	1,025,500 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,025,500 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 ( 3 )	10	12	15	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,500 ( 800 )	1,800	2,160	2,600	3,120
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.8452</b>	<b>1.3879</b>	<b>1.5447</b>	<b>1.7200</b>	<b>1.9158</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.5300</b>	<b>1.0255</b>	<b>1.1280</b>	<b>1.2408</b>	<b>1.3648</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.5300	1.0255	1.1280	1.2408	1.3648
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.3152</b>	<b>0.3624</b>	<b>0.4167</b>	<b>0.4792</b>	<b>0.5510</b>
- เงินรายได้	0.3152	0.3624	0.4167	0.4792	0.5510

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,025,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	1,025,500 บาท

## 8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

7,789,300 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,894,700 บาท

## กิจกรรม

5,894,700 บาท

## 1) ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,894,700 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	13 ( 13 )	17	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	13 ( 9 )	17	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	6 ( 2 )	7	10	15	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือนำไปใช้		2 ( - )	3	3	3	3
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.5720</b>	<b>9.8058</b>	<b>13.2589</b>	<b>15.2476</b>	<b>17.5346</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.1710</b>	<b>5.8947</b>	<b>8.7612</b>	<b>10.0753</b>	<b>11.5865</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.1710	5.8947	8.7612	10.0753	11.5865
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.4010</b>	<b>3.9111</b>	<b>4.4977</b>	<b>5.1723</b>	<b>5.9481</b>
- เงินรายได้	3.4010	3.9111	4.4977	5.1723	5.9481

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,894,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,894,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,894,700 บาท

## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,894,600 บาท

## กิจกรรม

1,894,600 บาท

1) การดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,894,600 บาท

## 8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	5 ( 5 )	8	17	20	23
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	5 ( 3 )	8	17	20	23
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	3 ( 1 )	4	8	10	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1 ( - )	2	3	3	3
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.0271</b>	<b>3.6795</b>	<b>5.8640</b>	<b>6.7435</b>	<b>7.7549</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4750</b>	<b>1.8946</b>	<b>3.8114</b>	<b>4.3831</b>	<b>5.0405</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.4750	1.8946	3.8114	4.3831	5.0405
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.5521</b>	<b>1.7849</b>	<b>2.0526</b>	<b>2.3604</b>	<b>2.7144</b>
- เงินรายได้	1.5521	1.7849	2.0526	2.3604	2.7144

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,894,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,894,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,894,600 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

<b>กระทรวงศึกษาธิการ</b>		
<b>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก</b>		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	522,160,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	629,856,900 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน****1.1 วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นผู้นำในการพัฒนาบุคลากรที่สามารถประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ

**1.2 พันธกิจ**

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

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการและโลจิสติกส์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p> <p>2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			629.8569	74.4540
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			612.0552	74.1326
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		612.0552	74.1326
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา		115.5202	23.7140
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	108.2594	23.4734
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	7.2608	0.2406
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		6.4986	0.0330
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.4986	0.0330
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		490.0364	50.3856
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	490.0364	50.3856



แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			2.4733	0.0452
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		2.4733	0.0452
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		2.4733	0.0452
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.4733	0.0452
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			15.3284	0.2762
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		15.3284	0.2762
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		15.3284	0.2762
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	5.7666	0.0334
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	9.5618	0.2428

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาที่มีการพัฒนาปรับปรุง	หลักสูตร	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีระบบกลางเพื่อการติดตามประเมินผลภายในมหาวิทยาลัยฯ	ระบบ	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม/สัมมนา ดูงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง/คน/ปี	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75
<b>2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการด้านงานบริการวิชาการมีความรู้ทักษะเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและรายได้	ร้อยละ	75	75	75	75
<b>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราเพิ่มของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20
<b>5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	50	50	50	50

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>590.0945</b>	<b>704.3109</b>	<b>1,353.4598</b>	<b>1,450.0819</b>	<b>1,535.7191</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>522.1609</b>	<b>629.8569</b>	<b>1,262.2864</b>	<b>1,349.7800</b>	<b>1,430.1821</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>67.9336</b>	<b>74.4540</b>	<b>91.1734</b>	<b>100.3019</b>	<b>105.5370</b>
<b>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</b>	<b>113.4619</b>	<b>139.2342</b>	<b>265.1774</b>	<b>280.6553</b>	<b>253.3537</b>
เงินงบประมาณ	98.2849	115.5202	241.5682	254.6742	225.1417
เงินนอกงบประมาณ	15.1770	23.7140	23.6092	25.9811	28.2120
- เงินรายได้	15.1770	23.7140	23.6092	25.9811	28.2120
<b>2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>	<b>6.5756</b>	<b>6.5316</b>	<b>18.7825</b>	<b>20.6608</b>	<b>22.7269</b>
เงินงบประมาณ	6.4986	6.4986	18.7462	20.6208	22.6829
เงินนอกงบประมาณ	0.0770	0.0330	0.0363	0.0400	0.0440
- เงินรายได้	0.0770	0.0330	0.0363	0.0400	0.0440
<b>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</b>	<b>453.0061</b>	<b>540.4220</b>	<b>1,031.1213</b>	<b>1,106.5492</b>	<b>1,213.2004</b>
เงินงบประมาณ	400.9692	490.0364	963.9468	1,032.6572	1,136.3470
เงินนอกงบประมาณ	52.0369	50.3856	67.1745	73.8920	76.8534
- เงินรายได้	52.0369	50.3856	67.1745	73.8920	76.8534
<b>4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>2.6845</b>	<b>2.5185</b>	<b>9.1873</b>	<b>10.1061</b>	<b>11.1167</b>
เงินงบประมาณ	2.4733	2.4733	9.1376	10.0514	11.0565
เงินนอกงบประมาณ	0.2112	0.0452	0.0497	0.0547	0.0602
- เงินรายได้	0.2112	0.0452	0.0497	0.0547	0.0602
<b>5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>	<b>14.3664</b>	<b>15.6046</b>	<b>29.1913</b>	<b>32.1105</b>	<b>35.3214</b>
เงินงบประมาณ	13.9349	15.3284	28.8876	31.7764	34.9540
เงินนอกงบประมาณ	0.4315	0.2762	0.3037	0.3341	0.3674
- เงินรายได้	0.4315	0.2762	0.3037	0.3341	0.3674

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	522,160,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	629,856,900	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	612,055,200	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	2,473,300	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	15,328,400	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>136.1761</b>	<b>83.1670</b>	<b>249.2745</b>	<b>38.1864</b>	<b>123.0529</b>	<b>629.8569</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	<b>136.1761</b>	<b>83.1670</b>	<b>249.2745</b>	<b>22.8580</b>	<b>120.5796</b>	<b>612.0552</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	38.9472	11.8412	51.0833	2.3877	4.0000	108.2594
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุน พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	7.2608	-	7.2608
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.4986	-	6.4986
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	97.2289	71.3258	198.1912	6.7109	116.5796	490.0364
<b>2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั่งาม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.4733</b>	<b>2.4733</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.4733	2.4733
<b>3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.3284</b>	<b>-</b>	<b>15.3284</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	5.7666	-	5.7666
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	9.5618	-	9.5618

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	612,055,200 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	108,259,400 บาท
กิจกรรม	108,259,400 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	108,259,400 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	995 ( 710 )	1,168	1,536	1,683	2,033
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,890 ( 1,842 )	2,183	2,213	2,213	2,213
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,986 ( 3,661 )	5,512	6,216	6,746	6,886
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>107.7943</b>	<b>131.7328</b>	<b>264.9127</b>	<b>280.3641</b>	<b>253.0334</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>93.2773</b>	<b>108.2594</b>	<b>241.5682</b>	<b>254.6742</b>	<b>225.1417</b>
- งบบุคลากร	38.1953	38.9472	48.8928	53.7821	59.1603
- งบดำเนินงาน	11.8133	11.8412	32.9826	36.2809	39.9090
- งบลงทุน	38.8810	51.0833	131.0068	133.0566	91.3623
- งบเงินอุดหนุน	2.3877	2.3877	5.6462	6.2108	6.8319
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	4.0000	23.0398	25.3438	27.8782
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>14.5170</b>	<b>23.4734</b>	<b>23.3445</b>	<b>25.6899</b>	<b>27.8917</b>
- เงินรายได้	14.5170	23.4734	23.3445	25.6899	27.8917

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>38,947,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,540,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,407,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,841,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,841,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>51,083,300 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,083,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,037,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,037,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ชุด	3,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี 1 ชุด	3,037,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,046,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,069,800 บาท
(1) อาคารวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	41,069,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,570,600 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	29,314,100 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	41,069,800 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	76,186,700 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,976,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,976,500 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,387,700 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,387,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,387,700 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	4,000,000 บาท



8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 7,260,800 บาท

กิจกรรม 7,260,800 บาท

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 7,260,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	คน	38 ( 25 )	29	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้ได้รับทุนสำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 60 )	70	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.6676</b>	<b>7.5014</b>	<b>0.2647</b>	<b>0.2912</b>	<b>0.3203</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.0076</b>	<b>7.2608</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0076	7.2608	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.6600</b>	<b>0.2406</b>	<b>0.2647</b>	<b>0.2912</b>	<b>0.3203</b>
- เงินรายได้	0.6600	0.2406	0.2647	0.2912	0.3203

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,260,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,260,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	7,260,800 บาท

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,498,600 บาท

## กิจกรรม

6,498,600 บาท

## 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

6,498,600 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	2,800 ( 1,500 )	3,000	5,500	5,800	6,100
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	40 ( 22 )	58	80	85	89
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	200 ( 110 )	170	220	230	250
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.5756</b>	<b>6.5316</b>	<b>18.7825</b>	<b>20.6608</b>	<b>22.7269</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.4986</b>	<b>6.4986</b>	<b>18.7462</b>	<b>20.6208</b>	<b>22.6829</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.4986	6.4986	18.7462	20.6208	22.6829
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.0770</b>	<b>0.0330</b>	<b>0.0363</b>	<b>0.0400</b>	<b>0.0440</b>
- เงินรายได้	0.0770	0.0330	0.0363	0.0400	0.0440

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

490,036,400 บาท

## กิจกรรม

490,036,400 บาท

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

490,036,400 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,686 ( 1,353 )	1,476	2,244	2,508	3,498
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,895 ( 2,009 )	3,900	4,100	4,200	4,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,344 ( 5,511 )	8,915	10,796	12,398	13,015
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>453.0061</b>	<b>540.4220</b>	<b>1,031.1213</b>	<b>1,106.5492</b>	<b>1,213.2004</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>400.9692</b>	<b>490.0364</b>	<b>963.9468</b>	<b>1,032.6572</b>	<b>1,136.3470</b>
- งบบุคลากร	96.8919	97.2289	114.6223	126.0845	138.6930
- งบดำเนินงาน	71.1938	71.3258	143.9459	158.3405	174.1746
- งบลงทุน	116.5142	198.1912	399.2943	411.5465	453.1320
- งบเงินอุดหนุน	5.8408	6.7109	22.2044	24.4179	26.8528
- งบรายจ่ายอื่น	110.5285	116.5796	283.8799	312.2678	343.4946
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>52.0369</b>	<b>50.3856</b>	<b>67.1745</b>	<b>73.8920</b>	<b>76.8534</b>
- เงินรายได้	52.0369	50.3856	67.1745	73.8920	76.8534

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>97,228,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	95,185,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,043,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>71,325,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,116,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,209,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>198,191,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>198,191,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>27,951,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	27,951,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,913,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ 1 ชุด	2,850,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลการผลิตอัตโนมัติ 1 ชุด	2,005,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารบริหารจัดการระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	
ราชมงคล 1 ชุด	13,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวม 1 ชุด	2,786,400 บาท
(6) ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 1 ระบบ	1,397,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>170,239,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,000,000 บาท
(1) หอพักนักศึกษาพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	25,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	134,004,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10	
ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
(2) อาคารบริหารจัดการระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	
1 หลัง	72,970,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,941,100 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	29,600,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	43,370,600 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	72,970,500 บาท



(3) อาคารเอนกประสงค์และกิจการนักศึกษา 1 หลัง		20,034,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,100,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,620,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,034,200 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	30,445,800 บาท	
(4) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง 1 หลัง		36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		11,235,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		11,235,100 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>6,710,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>6,710,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,641,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาคมมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเกษตรแห่งเอเชีย		69,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>116,579,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		11,579,600 บาท
2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		105,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	2,473,300 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,473,300 บาท
กิจกรรม	2,473,300 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,473,300 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 ( 3 )	21	40	50	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	5,200 ( 780 )	8,000	10,000	12,500	15,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.6845</b>	<b>2.5185</b>	<b>9.1873</b>	<b>10.1061</b>	<b>11.1167</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.4733</b>	<b>2.4733</b>	<b>9.1376</b>	<b>10.0514</b>	<b>11.0565</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.4733	2.4733	9.1376	10.0514	11.0565
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2112</b>	<b>0.0452</b>	<b>0.0497</b>	<b>0.0547</b>	<b>0.0602</b>
- เงินรายได้	0.2112	0.0452	0.0497	0.0547	0.0602

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,473,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	2,473,300 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 15,328,400 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 5,766,600 บาท

กิจกรรม 5,766,600 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 5,766,600 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	10 ( 10 )	3	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน	โครงการ	12 ( 12 )	7	22	26	27
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	8 ( - )	5	16	19	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือนำไปใช้	ร้อยละ	50 ( 50 )	50	50	50	50
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.3125</b>	<b>5.8000</b>	<b>11.1933</b>	<b>12.3127</b>	<b>13.5439</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.2424</b>	<b>5.7666</b>	<b>11.1566</b>	<b>12.2723</b>	<b>13.4995</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.2424	5.7666	11.1566	12.2723	13.4995
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.0701</b>	<b>0.0334</b>	<b>0.0367</b>	<b>0.0404</b>	<b>0.0444</b>
- เงินรายได้	0.0701	0.0334	0.0367	0.0404	0.0444

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,766,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,766,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,766,600 บาท

## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,561,800 บาท

## กิจกรรม

9,561,800 บาท

## 1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,561,800 บาท

## 8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	25 ( 25 )	32	56	56	56
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	27 ( 27 )	36	56	56	56
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	20 ( - )	29	40	40	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือนำไปใช้	ร้อยละ	50 ( 50 )	50	50	50	50
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.0539</b>	<b>9.8046</b>	<b>17.9980</b>	<b>19.7978</b>	<b>21.7775</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8.6925</b>	<b>9.5618</b>	<b>17.7310</b>	<b>19.5041</b>	<b>21.4545</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.6925	9.5618	17.7310	19.5041	21.4545
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.3614</b>	<b>0.2428</b>	<b>0.2670</b>	<b>0.2937</b>	<b>0.3230</b>
- เงินรายได้	0.3614	0.2428	0.2670	0.2937	0.3230

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,561,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,561,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,561,800 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	566,842,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	720,281,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
3. ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การ แข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อม

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการและโลจิสติกส์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p> <p>2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			720.2815	151.5100
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			711.8419	147.3000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		711.8419	147.3000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา		82.1018	73.7000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	77.7542	71.7000
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	4.3476	2.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		4.0000	0.6000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.0000	0.6000
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		625.7401	73.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	625.7401	73.0000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			3.0000	1.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		3.0000	1.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		3.0000	1.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	3.0000	1.5000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.4396	2.7100
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.4396	2.7100
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.4396	2.7100
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	3.6850	1.2100
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	1.7546	1.5000

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาที่มีการพัฒนาปรับปรุง	หลักสูตร	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีระบบกลางเพื่อการติดตามประเมินผลภายในมหาวิทยาลัยฯ	ระบบ	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม/สัมมนาคุณงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง/ปี	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
<b>2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการด้านงานบริการวิชาการมีความรู้ทักษะเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและรายได้	ร้อยละ	75	75	75	75
<b>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราเพิ่มของเรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
<b>4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20
<b>5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	50	50	50	50

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>704.9915</b>	<b>871.7915</b>	<b>1,341.9540</b>	<b>1,415.3245</b>	<b>1,520.7664</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>566.8420</b>	<b>720.2815</b>	<b>1,178.9040</b>	<b>1,243.4245</b>	<b>1,298.7664</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>138.1495</b>	<b>151.5100</b>	<b>163.0500</b>	<b>171.9000</b>	<b>222.0000</b>
<b>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</b>	<b>158.8584</b>	<b>155.8018</b>	<b>185.0148</b>	<b>201.4305</b>	<b>224.6871</b>
เงินงบประมาณ	87.5724	82.1018	107.6148	121.9305	135.1871
เงินนอกงบประมาณ	71.2860	73.7000	77.4000	79.5000	89.5000
- เงินรายได้	71.2860	73.7000	77.4000	79.5000	89.5000
<b>2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>	<b>4.5081</b>	<b>4.6000</b>	<b>10.5140</b>	<b>11.2560</b>	<b>13.1116</b>
เงินงบประมาณ	4.0000	4.0000	9.8640	10.5560	11.6116
เงินนอกงบประมาณ	0.5081	0.6000	0.6500	0.7000	1.5000
- เงินรายได้	0.5081	0.6000	0.6500	0.7000	1.5000
<b>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</b>	<b>530.1611</b>	<b>698.7401</b>	<b>1,123.3952</b>	<b>1,174.5880</b>	<b>1,249.8627</b>
เงินงบประมาณ	467.3245	625.7401	1,042.8952	1,087.5880	1,125.8627
เงินนอกงบประมาณ	62.8366	73.0000	80.5000	87.0000	124.0000
- เงินรายได้	62.8366	73.0000	80.5000	87.0000	124.0000
<b>4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>4.3049</b>	<b>4.5000</b>	<b>5.5000</b>	<b>5.5000</b>	<b>6.4000</b>
เงินงบประมาณ	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.4000
เงินนอกงบประมาณ	1.3049	1.5000	1.5000	1.5000	2.0000
- เงินรายได้	1.3049	1.5000	1.5000	1.5000	2.0000
<b>5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>	<b>7.1590</b>	<b>8.1496</b>	<b>17.5300</b>	<b>22.5500</b>	<b>26.7050</b>
เงินงบประมาณ	4.9451	5.4396	14.5300	19.3500	21.7050
เงินนอกงบประมาณ	2.2139	2.7100	3.0000	3.2000	5.0000
- เงินรายได้	2.2139	2.7100	3.0000	3.2000	5.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	566,842,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	720,281,500	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	711,841,900	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	3,000,000	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	5,439,600	บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>205.4125</b>	<b>110.4893</b>	<b>255.7870</b>	<b>23.2703</b>	<b>125.3224</b>	<b>720.2815</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	<b>205.4125</b>	<b>110.4893</b>	<b>255.7870</b>	<b>17.8307</b>	<b>122.3224</b>	<b>711.8419</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	60.2131	12.0330	2.6792	1.5712	1.2577	77.7542
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุน พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	4.3476	-	4.3476
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	145.1994	98.4563	253.1078	7.9119	121.0647	625.7401
<b>2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.0000	3.0000
<b>3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.4396</b>	<b>-</b>	<b>5.4396</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	3.6850	-	3.6850
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	1.7546	-	1.7546

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	711,841,900 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	77,754,200 บาท
กิจกรรม	77,754,200 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	77,754,200 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,222 ( - )	1,188	1,163	1,085	1,115
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,155 ( - )	1,150	1,115	1,115	1,115
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,042 (3,509)	3,011	2,938	2,890	2,920
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>151.8510</b>	<b>149.4542</b>	<b>180.1650</b>	<b>197.4305</b>	<b>218.6871</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>81.7150</b>	<b>77.7542</b>	<b>105.7650</b>	<b>121.9305</b>	<b>135.1871</b>
- งบบุคลากร	55.6444	60.2131	70.9960	75.2560	79.4710
- งบดำเนินงาน	11.9677	12.0330	22.2180	27.8611	33.4340
- งบลงทุน	10.1195	2.6792	7.7942	11.0784	12.7761
- งบเงินอุดหนุน	2.4834	1.5712	2.7568	4.2350	5.5060
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.2577	2.0000	3.5000	4.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>70.1360</b>	<b>71.7000</b>	<b>74.4000</b>	<b>75.5000</b>	<b>83.5000</b>
- เงินรายได้	70.1360	71.7000	74.4000	75.5000	83.5000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>60,213,100 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,647,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	565,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,033,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,033,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,679,200 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,679,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,679,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,679,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,416,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารและห้องครัว 1 ชุด	1,263,200 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,571,200 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,571,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,571,200 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,257,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	1,257,700 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 4,347,600 บาท

กิจกรรม 4,347,600 บาท

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 4,347,600 บาท

#### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	คน	39 ( 42 )	28	22	-	-
เชิงเวลา : ผู้ได้รับทุนสำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.0074</b>	<b>6.3476</b>	<b>4.8498</b>	<b>4.0000</b>	<b>6.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.8574</b>	<b>4.3476</b>	<b>1.8498</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.8574	4.3476	1.8498	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.1500</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	1.1500	2.0000	3.0000	4.0000	6.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,347,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,347,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	4,347,600 บาท

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,000,000 บาท

## กิจกรรม

4,000,000 บาท

## 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติ

4,000,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	2,000 ( - )	1,770	5,731	5,731	5,731
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	17 ( 7 )	20	39	39	39
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	39 ( - )	23	51	51	51
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.5081</b>	<b>4.6000</b>	<b>10.5140</b>	<b>11.2560</b>	<b>13.1116</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>9.8640</b>	<b>10.5560</b>	<b>11.6116</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.0000	4.0000	9.8640	10.5560	11.6116
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.5081</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6500</b>	<b>0.7000</b>	<b>1.5000</b>
- เงินรายได้	0.5081	0.6000	0.6500	0.7000	1.5000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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



## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

625,740,100 บาท

## กิจกรรม

625,740,100 บาท

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

625,740,100 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,070 ( - )	2,361	2,372	2,971	3,325
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,900 ( - )	3,200	3,430	3,665	3,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,918 (5,960)	8,016	9,172	10,504	11,175
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>530.1611</b>	<b>698.7401</b>	<b>1,123.3952</b>	<b>1,174.5880</b>	<b>1,249.8627</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>467.3245</b>	<b>625.7401</b>	<b>1,042.8952</b>	<b>1,087.5880</b>	<b>1,125.8627</b>
- งบบุคลากร	138.7971	145.1994	175.5690	185.0420	196.1448
- งบดำเนินงาน	94.3505	98.4563	139.1480	165.4740	196.4700
- งบลงทุน	138.5974	253.1078	378.0000	403.2030	415.0392
- งบเงินอุดหนุน	5.4760	7.9119	16.2990	21.1890	27.5460
- งบรายจ่ายอื่น	90.1035	121.0647	333.8792	312.6800	290.6627
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>62.8366</b>	<b>73.0000</b>	<b>80.5000</b>	<b>87.0000</b>	<b>124.0000</b>
- เงินรายได้	62.8366	73.0000	80.5000	87.0000	124.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>145,199,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	141,864,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,334,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>98,456,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,736,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,719,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>253,107,800 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	253,107,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	37,111,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,600,000 บาท
(1) ระบบป้องกันเครือข่ายสารสนเทศในระดับหน่วยงาน 1 ระบบ	1,600,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	35,511,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,403,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์งานทะเบียนและประมวลผล 1 ชุด	2,750,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารและขนมอบ 1 ชุด	5,225,400 บาท
(4) จักรปักอัตโนมัติ ขนาด 6 หัว 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(5) เครื่องทดสอบการเผาไหม้ของวัสดุ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ 1 ชุด	4,714,600 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 ชุด	1,417,400 บาท
(8) โปรแกรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 ชุด	1,600,000 บาท
(9) ชุดห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์สาขาเคมีประยุกต์ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(11) ชุดทดลองการไหลของอากาศ (Airflow Study Unit) 1 ชุด	1,400,000 บาท
(12) ชุดฝึกและการศึกษาด้านโลหวิทยา 1 ชุด	4,000,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>215,996,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	139,264,000 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง	61,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	254,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	50,800,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	61,600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	141,600,000 บาท
(2) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตเทเวศร์ 1 หลัง	33,664,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,300,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	11,522,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	11,935,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	25,179,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,664,000 บาท
(3) อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง	28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท
(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 1 หลัง	16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	17,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 หลัง	17,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	59,732,300 บาท
ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	13,891,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงและต่อเติมอาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง	45,840,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,301,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,460,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	45,840,800 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,911,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,911,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,911,900 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>121,064,700 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	100,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	21,064,700 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	3,000,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
กิจกรรม	3,000,000 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	27 ( 7 )	16	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	26,142 ( 700 )	7,381	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.3049</b>	<b>4.5000</b>	<b>5.5000</b>	<b>5.5000</b>	<b>6.4000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.4000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.3049</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>2.0000</b>
- เงินรายได้	1.3049	1.5000	1.5000	1.5000	2.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 5,439,600 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 3,685,000 บาท

กิจกรรม 3,685,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 3,685,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6 ( 6 )	1	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	8 ( 8 )	7	21	45	55
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2 ( - )	5	10	20	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	50 ( - )	50	50	50	50
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.2176</b>	<b>4.8950</b>	<b>10.1000</b>	<b>12.4500</b>	<b>15.0450</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.3500</b>	<b>3.6850</b>	<b>8.7000</b>	<b>10.9500</b>	<b>12.0450</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.3500	3.6850	8.7000	10.9500	12.0450
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.8676</b>	<b>1.2100</b>	<b>1.4000</b>	<b>1.5000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินรายได้	0.8676	1.2100	1.4000	1.5000	3.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,685,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,685,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	3,685,000 บาท

## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,754,600 บาท

## กิจกรรม

1,754,600 บาท

## 1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,754,600 บาท

## 8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	5 ( 5 )	13	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	5 ( 5 )	13	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	5 ( - )	9	11	14	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	50 ( - )	50	50	50	50
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.9414</b>	<b>3.2546</b>	<b>7.4300</b>	<b>10.1000</b>	<b>11.6600</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.5951</b>	<b>1.7546</b>	<b>5.8300</b>	<b>8.4000</b>	<b>9.6600</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.5951	1.7546	5.8300	8.4000	9.6600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.3463</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.7000</b>	<b>2.0000</b>
- เงินรายได้	1.3463	1.5000	1.6000	1.7000	2.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,754,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,754,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,754,600 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	468,792,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	652,741,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพกำลังคนสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม

## 1.2 พันธกิจ

- จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
- ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสืบสานสิ่งแวดล้อม

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการและโลจิสติกส์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p> <p>2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			652.7410	117.7569
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			632.5339	109.2018
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		632.5339	109.2018
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา		207.4425	45.5561
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	206.1944	41.8393
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	1.2481	3.7168
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		5.8432	1.7992
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.8432	1.7992
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		419.2482	61.8465
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	419.2482	61.8465



แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			7.0590	1.7598
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		7.0590	1.7598
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		7.0590	1.7598
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	7.0590	1.7598
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			13.1481	6.7953
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		13.1481	6.7953
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		13.1481	6.7953
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	8.8600	0.6228
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	4.2881	6.1725

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการพัฒนาปรับปรุง	หลักสูตร	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีระบบกลางเพื่อการติดตามประเมินผลภายในมหาวิทยาลัยฯ	ระบบ	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม/สัมมนา งานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการดำเนินงานบริการวิชาการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	50	50	50	50
<b>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราเพิ่มของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20
<b>5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	60	60	60	60

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>575.8446</b>	<b>770.4979</b>	<b>884.2394</b>	<b>894.5477</b>	<b>749.6403</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>468.7929</b>	<b>652.7410</b>	<b>754.7067</b>	<b>752.0617</b>	<b>592.9057</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>107.0517</b>	<b>117.7569</b>	<b>129.5327</b>	<b>142.4860</b>	<b>156.7346</b>
<b>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</b>	<b>213.5158</b>	<b>252.9986</b>	<b>199.8267</b>	<b>189.8081</b>	<b>205.9371</b>
เงินงบประมาณ	172.1012	207.4425	149.7150	134.6852	145.3019
เงินนอกงบประมาณ	41.4146	45.5561	50.1117	55.1229	60.6352
- เงินรายได้	41.4146	45.5561	50.1117	55.1229	60.6352
<b>2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>	<b>7.4788</b>	<b>7.6424</b>	<b>15.2659</b>	<b>16.7925</b>	<b>18.4718</b>
เงินงบประมาณ	5.8432	5.8432	13.2868	14.6155	16.0771
เงินนอกงบประมาณ	1.6356	1.7992	1.9791	2.1770	2.3947
- เงินรายได้	1.6356	1.7992	1.9791	2.1770	2.3947
<b>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</b>	<b>330.2665</b>	<b>481.0947</b>	<b>611.4536</b>	<b>624.4842</b>	<b>455.4220</b>
เงินงบประมาณ	274.0424	419.2482	543.4224	549.6499	373.1043
เงินนอกงบประมาณ	56.2241	61.8465	68.0312	74.8343	82.3177
- เงินรายได้	56.2241	61.8465	68.0312	74.8343	82.3177
<b>4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>8.6588</b>	<b>8.8188</b>	<b>17.9335</b>	<b>19.7270</b>	<b>21.6997</b>
เงินงบประมาณ	7.0590	7.0590	15.9977	17.5976	19.3574
เงินนอกงบประมาณ	1.5998	1.7598	1.9358	2.1294	2.3423
- เงินรายได้	1.5998	1.7598	1.9358	2.1294	2.3423
<b>5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>	<b>15.9247</b>	<b>19.9434</b>	<b>39.7597</b>	<b>43.7359</b>	<b>48.1097</b>
เงินงบประมาณ	9.7471	13.1481	32.2848	35.5135	39.0650
เงินนอกงบประมาณ	6.1776	6.7953	7.4749	8.2224	9.0447
- เงินรายได้	6.1776	6.7953	7.4749	8.2224	9.0447

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	468,792,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	652,741,000	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	632,533,900	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	7,059,000	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	13,148,100	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>115.2002</b>	<b>91.1187</b>	<b>309.6695</b>	<b>36.6730</b>	<b>100.0796</b>	<b>652.7410</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	<b>115.2002</b>	<b>91.1187</b>	<b>308.9565</b>	<b>24.2379</b>	<b>93.0206</b>	<b>632.5339</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	56.7185	21.8358	120.9131	3.0765	3.6505	206.1944
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุน พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	1.2481	-	1.2481
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.8432	-	5.8432
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	58.4817	69.2829	188.0434	14.0701	89.3701	419.2482
<b>2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.0590</b>	<b>7.0590</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	7.0590	7.0590
<b>3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.7130</b>	<b>12.4351</b>	<b>-</b>	<b>13.1481</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	8.8600	-	8.8600
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	0.7130	3.5751	-	4.2881

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

632,533,900 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

206,194,400 บาท

##### กิจกรรม

206,194,400 บาท

##### 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

206,194,400 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,361 ( 1,402 )	1,167	1,362	1,394	1,580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,755 ( 1,789 )	1,775	1,750	1,765	1,760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,013 ( 4,919 )	5,366	5,594	5,805	5,825
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>207.5170</b>	<b>248.0337</b>	<b>195.7382</b>	<b>185.3107</b>	<b>200.9900</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>169.4813</b>	<b>206.1944</b>	<b>149.7150</b>	<b>134.6852</b>	<b>145.3019</b>
- งบบุคลากร	71.1205	56.7185	67.2668	71.3029	75.5811
- งบดำเนินงาน	27.6924	21.8358	41.0293	45.1324	49.6458
- งบลงทุน	63.3373	120.9131	24.8282	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.6806	3.0765	4.4952	4.9448	5.4393
- งบรายจ่ายอื่น	3.6505	3.6505	12.0955	13.3051	14.6357
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>38.0357</b>	<b>41.8393</b>	<b>46.0232</b>	<b>50.6255</b>	<b>55.6881</b>
- เงินรายได้	38.0357	41.8393	46.0232	50.6255	55.6881

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>56,718,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>53,477,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,379,100 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,861,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>21,835,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>21,835,800 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>120,913,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>120,913,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,667,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,667,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,705,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	3,057,300 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการบริการนำเที่ยวและการบริการในโรงแรม 1 ชุด	3,098,500 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการธุรกิจจำลอง 1 ห้อง	1,806,300 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>106,245,700 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	77,347,700 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว 1 หลัง	16,038,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,800,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	21,750,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,011,100 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,038,900 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว 1 หลัง	61,308,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,480,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,343,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	61,308,800 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	24,828,200 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,898,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,898,000 บาท



(2) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว 1 แห่ง	20,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,076,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,076,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,076,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,650,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	3,650,500 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 1,248,100 บาท

กิจกรรม 1,248,100 บาท

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 1,248,100 บาท

### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	คน	21 ( 20 )	11	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้ได้รับทุนสำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.9988</b>	<b>4.9649</b>	<b>4.0885</b>	<b>4.4974</b>	<b>4.9471</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.6199</b>	<b>1.2481</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.6199	1.2481	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.3789</b>	<b>3.7168</b>	<b>4.0885</b>	<b>4.4974</b>	<b>4.9471</b>
- เงินรายได้	3.3789	3.7168	4.0885	4.4974	4.9471

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,248,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,248,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	1,248,100 บาท

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,843,200 บาท

## กิจกรรม

5,843,200 บาท

## 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

5,843,200 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,470 ( 3,965 )	6,037	4,880	4,770	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	151 ( 145 )	50	197	213	150
เชิงปริมาณ : จำนวนเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	165 ( 159 )	115	64	60	150
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.4788</b>	<b>7.6424</b>	<b>15.2659</b>	<b>16.7925</b>	<b>18.4718</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.8432</b>	<b>5.8432</b>	<b>13.2868</b>	<b>14.6155</b>	<b>16.0771</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.8432	5.8432	13.2868	14.6155	16.0771
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.6356</b>	<b>1.7992</b>	<b>1.9791</b>	<b>2.1770</b>	<b>2.3947</b>
- เงินรายได้	1.6356	1.7992	1.9791	2.1770	2.3947

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,843,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,843,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	5,843,200 บาท

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

419,248,200 บาท

## กิจกรรม

419,248,200 บาท

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

419,248,200 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	902 ( 951 )	811	868	946	1,046
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,350 ( 1,394 )	1,310	1,280	1,280	1,280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,165 ( 3,064 )	3,140	3,552	3,886	4,120
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>330.2665</b>	<b>481.0947</b>	<b>611.4536</b>	<b>624.4842</b>	<b>455.4220</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>274.0424</b>	<b>419.2482</b>	<b>543.4224</b>	<b>549.6499</b>	<b>373.1043</b>
- งบบุคลากร	42.2473	58.4817	65.4935	69.4232	73.5886
- งบดำเนินงาน	63.6552	69.2829	148.8013	163.6816	180.0500
- งบลงทุน	99.2823	188.0434	100.0000	100.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	12.3437	14.0701	31.6348	34.7983	38.2782
- งบรายจ่ายอื่น	56.5139	89.3701	197.4928	181.7468	81.1875
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>56.2241</b>	<b>61.8465</b>	<b>68.0312</b>	<b>74.8343</b>	<b>82.3177</b>
- เงินรายได้	56.2241	61.8465	68.0312	74.8343	82.3177

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>58,481,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>54,057,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,424,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>69,282,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>58,558,300 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,724,600 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>188,043,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>188,043,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>52,282,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	52,282,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,319,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ห้อง	3,821,800 บาท
(3) เครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวดไฟฟ้า(CNC Wire Cut) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(4) ชุดอุปกรณ์ผลิตรายการข่าวโทรทัศน์เพื่อการสื่อสาร 1 ชุด	2,700,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์สำหรับงานกราฟฟิคศิลปะกรรม 1 ชุด	1,277,500 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์สำหรับอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด	1,521,000 บาท
(7) ชุดทดลองสายอากาศ 1 ชุด	1,105,400 บาท
(8) ระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 1 ระบบ	22,000,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	7,136,800 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องสมุด 1 ห้อง	3,400,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>135,761,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,937,600 บาท
(1) อาคารหอพักฝึกอบรม 1 หลัง	38,937,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,672,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,734,400 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,937,600 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนนอกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	50,000,000 บาท



งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,500,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,333,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	34,333,600 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศ	1,990,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,990,200 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>14,070,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>14,070,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,070,100 บาท
2) เงินอุดหนุนมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม	10,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>89,370,100 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	70,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	19,370,100 บาท

## 8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

7,059,000 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7,059,000 บาท

## กิจกรรม

7,059,000 บาท

## 1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7,059,000 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	36 ( 28 )	45	46	46	46
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	17,855 ( 11,419 )	11,495	7,805	7,805	7,805
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.6588</b>	<b>8.8188</b>	<b>17.9335</b>	<b>19.7270</b>	<b>21.6997</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.0590</b>	<b>7.0590</b>	<b>15.9977</b>	<b>17.5976</b>	<b>19.3574</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	0.0932	0.1026	0.1129
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	7.0590	7.0590	15.9045	17.4950	19.2445
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.5998</b>	<b>1.7598</b>	<b>1.9358</b>	<b>2.1294</b>	<b>2.3423</b>
- เงินรายได้	1.5998	1.7598	1.9358	2.1294	2.3423

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,059,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	7,059,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 13,148,100 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 8,860,000 บาท

กิจกรรม 8,860,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 8,860,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	22 ( 22 )	13	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	22 ( 13 )	13	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่เสร็จแล้วเสร็จ	โครงการ	21 ( 9 )	12	30	35	40
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่เสร็จแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.9475</b>	<b>9.4828</b>	<b>20.0739</b>	<b>22.0813</b>	<b>24.2895</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.3813</b>	<b>8.8600</b>	<b>19.3888</b>	<b>21.3277</b>	<b>23.4605</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.3813	8.8600	19.3888	21.3277	23.4605
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.5662</b>	<b>0.6228</b>	<b>0.6851</b>	<b>0.7536</b>	<b>0.8290</b>
- เงินรายได้	0.5662	0.6228	0.6851	0.7536	0.8290

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,860,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,860,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	8,860,000 บาท

## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,288,100 บาท

## กิจกรรม

4,288,100 บาท

## 1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,288,100 บาท

## 8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	8 ( 8 )	11	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	8 ( 3 )	11	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	8 ( 5 )	11	30	35	40
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.9772</b>	<b>10.4606</b>	<b>19.6858</b>	<b>21.6546</b>	<b>23.8202</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.3658</b>	<b>4.2881</b>	<b>12.8960</b>	<b>14.1858</b>	<b>15.6045</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	0.1944	0.2139	0.2353
- งบลงทุน	-	0.7130	0.7843	0.8628	0.9491
- งบเงินอุดหนุน	2.3658	3.5751	11.9173	13.1091	14.4201
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>5.6114</b>	<b>6.1725</b>	<b>6.7898</b>	<b>7.4688</b>	<b>8.2157</b>
- เงินรายได้	5.6114	6.1725	6.7898	7.4688	8.2157

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>713,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>713,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>713,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	713,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	713,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,575,100 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,575,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,575,100 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	828,552,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	967,271,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้นำทางการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพกำลังคนสู่มาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน บนพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม และให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสศึกษาต่อ
2. พัฒนาคุณภาพกำลังคนที่ทรงความรู้ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและสังคม อย่างเป็นระบบสู่มาตรฐานสากล
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานบริการทางวิชาการแก่สังคม



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการและโลจิสติกส์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p> <p>2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			967.2711	168.2572
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			913.0750	160.0140
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		913.0750	160.0140
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา		139.9739	38.4242
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	121.9739	37.3642
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	18.0000	1.0600
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		11.0537	1.5063
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	11.0537	1.5063
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		762.0474	120.0835
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	762.0474	120.0835

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อรุณีย์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			1.9200	1.6020
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		1.9200	1.6020
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.9200	1.6020
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.9200	1.6020
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			52.2761	6.6412
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		52.2761	6.6412
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		52.2761	6.6412
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	15.6872	0.9783
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	36.5889	5.6629

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาที่มีการพัฒนาปรับปรุง	หลักสูตร	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีระบบกลางเพื่อการติดตามประเมินผลภายในมหาวิทยาลัยฯ	ระบบ	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม/สัมมนาดูงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง/คนปี	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะ 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75
<b>2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการด้านงานบริการวิชาการมีความรู้ทักษะเพิ่มขึ้นและคาดว่าจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและรายได้	ร้อยละ	75	75	75	75
<b>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราเพิ่มของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20
<b>5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	60	60	60	60

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	999.5242	1,135.5283	1,712.3270	1,933.7663	2,070.7143
รวมเงินงบประมาณ	828.5520	967.2711	1,520.2211	1,730.1342	1,854.8643
รวมเงินนอกงบประมาณ	170.9722	168.2572	192.1059	203.6321	215.8500
1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา	166.1322	178.3981	270.5634	322.2425	345.2971
เงินงบประมาณ	124.9930	139.9739	224.3388	273.2445	293.3592
เงินนอกงบประมาณ	41.1392	38.4242	46.2246	48.9980	51.9379
- เงินรายได้	41.1392	38.4242	46.2246	48.9980	51.9379
2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	12.5600	12.5600	30.1925	36.2941	43.4017
เงินงบประมาณ	11.0537	11.0537	28.5000	34.5000	41.5000
เงินนอกงบประมาณ	1.5063	1.5063	1.6925	1.7941	1.9017
- เงินรายได้	1.5063	1.5063	1.6925	1.7941	1.9017
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	757.9140	882.1309	1,308.3122	1,460.6121	1,554.9488
เงินงบประมาณ	637.8305	762.0474	1,173.3859	1,317.5903	1,403.3457
เงินนอกงบประมาณ	120.0835	120.0835	134.9263	143.0218	151.6031
- เงินรายได้	120.0835	120.0835	134.9263	143.0218	151.6031
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย	3.5220	3.5220	4.3001	4.7081	5.2226
เงินงบประมาณ	1.9200	1.9200	2.5000	2.8000	3.2000
เงินนอกงบประมาณ	1.6020	1.6020	1.8001	1.9081	2.0226
- เงินรายได้	1.6020	1.6020	1.8001	1.9081	2.0226
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	59.3960	58.9173	98.9588	109.9095	121.8441
เงินงบประมาณ	52.7548	52.2761	91.4964	101.9994	113.4594
เงินนอกงบประมาณ	6.6412	6.6412	7.4624	7.9101	8.3847
- เงินรายได้	6.6412	6.6412	7.4624	7.9101	8.3847

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	828,552,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	967,271,100	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	913,075,000	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	1,920,000	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	52,276,100	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>301.2513</b>	<b>164.3628</b>	<b>304.9525</b>	<b>66.0845</b>	<b>130.6200</b>	<b>967.2711</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	<b>276.7821</b>	<b>162.1880</b>	<b>304.9525</b>	<b>40.4524</b>	<b>128.7000</b>	<b>913.0750</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	86.8864	25.4438	7.1437	-	2.5000	121.9739
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุน พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	18.0000	-	18.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.3537	4.7000	11.0537
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	189.8957	136.7442	297.8088	16.0987	121.5000	762.0474
<b>2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.9200</b>	<b>1.9200</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.9200	1.9200
<b>3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม</b>	<b>24.4692</b>	<b>2.1748</b>	<b>-</b>	<b>25.6321</b>	<b>-</b>	<b>52.2761</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	15.6872	-	15.6872
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	24.4692	2.1748	-	9.9449	-	36.5889

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	913,075,000 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	121,973,900 บาท
กิจกรรม	121,973,900 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	121,973,900 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,414 ( 1,793 )	2,903	2,972	3,252	3,277
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,400 ( - )	3,181	3,211	3,467	3,487
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,258 ( 4,985 )	7,217	9,991	10,990	11,120
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจบ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>150.0722</b>	<b>159.3381</b>	<b>244.3723</b>	<b>290.9800</b>	<b>308.9588</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>109.9930</b>	<b>121.9739</b>	<b>199.3388</b>	<b>243.2445</b>	<b>258.3592</b>
- งบบุคลากร	78.1807	86.8864	87.8307	93.1006	98.6866
- งบดำเนินงาน	25.3111	25.4438	61.5614	90.6079	96.0444
- งบลงทุน	4.0012	7.1437	42.9467	51.5360	54.6282
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	2.5000	7.0000	8.0000	9.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>40.0792</b>	<b>37.3642</b>	<b>45.0335</b>	<b>47.7355</b>	<b>50.5996</b>
- เงินรายได้	40.0792	37.3642	45.0335	47.7355	50.5996

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>86,886,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,979,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,907,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,443,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,443,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>7,143,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,143,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,643,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,643,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	742,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ชุด	4,900,800 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	2,500,000 บาท

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

กิจกรรม 18,000,000 บาท

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 18,000,000 บาท

#### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	คน	73 ( 73 )	70	56	56	56
เชิงเวลา : ผู้ได้รับทุนสำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16.0600</b>	<b>19.0600</b>	<b>26.1911</b>	<b>31.2625</b>	<b>36.3383</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>15.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>35.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15.0000	18.0000	25.0000	30.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.0600</b>	<b>1.0600</b>	<b>1.1911</b>	<b>1.2625</b>	<b>1.3383</b>
- เงินรายได้	1.0600	1.0600	1.1911	1.2625	1.3383

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>18,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>18,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	18,000,000 บาท

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,053,700 บาท

## กิจกรรม

11,053,700 บาท

1) เผยแพร่ให้ความรู้งานบริการวิชาการ

11,053,700 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,600 ( 500 )	1,700	2,200	2,650	2,800
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	120 ( 40 )	120	230	260	280
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	20 ( 5 )	30	50	60	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.5600</b>	<b>12.5600</b>	<b>30.1925</b>	<b>36.2941</b>	<b>43.4017</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>11.0537</b>	<b>11.0537</b>	<b>28.5000</b>	<b>34.5000</b>	<b>41.5000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.3537	6.3537	16.0000	20.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	4.7000	4.7000	12.5000	14.5000	16.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.5063</b>	<b>1.5063</b>	<b>1.6925</b>	<b>1.7941</b>	<b>1.9017</b>
- เงินรายได้	1.5063	1.5063	1.6925	1.7941	1.9017

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

762,047,400 บาท

## กิจกรรม

762,047,400 บาท

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

762,047,400 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,207 ( 3,523 )	5,856	6,263	6,797	6,973
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,909 ( - )	6,973	7,003	7,413	7,503
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,171 ( 4,346 )	18,392	19,257	19,503	19,563
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>757.9140</b>	<b>882.1309</b>	<b>1,308.3122</b>	<b>1,460.6121</b>	<b>1,554.9488</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>637.8305</b>	<b>762.0474</b>	<b>1,173.3859</b>	<b>1,317.5903</b>	<b>1,403.3457</b>
- งบบุคลากร	191.3072	189.8957	214.9660	227.8640	241.5358
- งบดำเนินงาน	138.3435	136.7442	299.5394	355.9713	377.3296
- งบลงทุน	172.5172	297.8088	361.8805	376.7550	399.3603
- งบเงินอุดหนุน	14.1108	16.0987	45.0000	55.0000	65.0000
- งบรายจ่ายอื่น	121.5518	121.5000	252.0000	302.0000	320.1200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>120.0835</b>	<b>120.0835</b>	<b>134.9263</b>	<b>143.0218</b>	<b>151.6031</b>
- เงินรายได้	120.0835	120.0835	134.9263	143.0218	151.6031

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>189,895,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>184,009,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,886,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>136,744,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>120,700,500 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>16,043,700 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>297,808,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>297,808,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>31,320,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	31,320,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิต 1 ชุด	4,000,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการสร้างงานมัลติมีเดีย 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการออกแบบชิ้นส่วน 3 มิติและออกแบบระบบการผลิต 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการให้น้ำแบบสปริงเกอร์ 1 ชุด	1,726,700 บาท
(6) เครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิทัลและออกแบบระบบการผลิต 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1 ชุด	2,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบทางวิศวกรรม 1 ชุด	2,200,000 บาท
(9) เครื่องสร้างต้นแบบงานหล่อและขึ้นชิ้นและออกแบบระบบการผลิต 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 ชุด	1,040,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี 1 1 ชุด	1,640,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์ 1 ชุด	2,603,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(14) ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยี 1 ชุด	1,210,600 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>266,488,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	243,988,500 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและศูนย์สารสนเทศพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	51,268,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,550,500 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,200,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	34,082,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	51,268,500 บาท

(2) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตพิษณุโลก 1 หลัง		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(3) อาคารเรียนรวม วิทยาเขตลำปาง 1 หลัง		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(4) อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง		32,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	92,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,720,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	40,880,000 บาท	
(5) อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์และปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรม 1 หลัง		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
(6) อาคารเรียนนวัตกรรมการและวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 1 หลัง		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		22,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		22,500,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>16,098,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>16,098,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,098,700 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>121,500,000 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		120,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ		1,500,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	1,920,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,920,000 บาท
กิจกรรม	1,920,000 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,920,000 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	19 ( 1 )	22	25	27	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	9,000 ( 500 )	9,500	9,800	10,300	10,500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.5220</b>	<b>3.5220</b>	<b>4.3001</b>	<b>4.7081</b>	<b>5.2226</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.9200</b>	<b>1.9200</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.8000</b>	<b>3.2000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.9200	1.9200	2.5000	2.8000	3.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.6020</b>	<b>1.6020</b>	<b>1.8001</b>	<b>1.9081</b>	<b>2.0226</b>
- เงินรายได้	1.6020	1.6020	1.8001	1.9081	2.0226

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,920,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	1,920,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 52,276,100 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 15,687,200 บาท

กิจกรรม 15,687,200 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 15,687,200 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	11 ( 11 )	28	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	7 ( 7 )	4	42	48	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	12 ( - )	20	34	38	42
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.2394</b>	<b>16.6655</b>	<b>36.0992</b>	<b>41.1652</b>	<b>46.2351</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>14.2611</b>	<b>15.6872</b>	<b>35.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>45.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	14.2611	15.6872	35.0000	40.0000	45.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.9783</b>	<b>0.9783</b>	<b>1.0992</b>	<b>1.1652</b>	<b>1.2351</b>
- เงินรายได้	0.9783	0.9783	1.0992	1.1652	1.2351

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,687,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>15,687,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	15,687,200 บาท

## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

36,588,900 บาท

## กิจกรรม

36,588,900 บาท

## 1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

36,588,900 บาท

## 8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	10 ( 10 )	42	65	78	81
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่าง	โครงการ	6 ( 6 )	40	3	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	9 ( - )	24	35	48	51
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>44.1566</b>	<b>42.2518</b>	<b>62.8596</b>	<b>68.7443</b>	<b>75.6090</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>38.4937</b>	<b>36.5889</b>	<b>56.4964</b>	<b>61.9994</b>	<b>68.4594</b>
- งบบุคลากร	25.2770	24.4692	28.4010	30.1051	31.9114
- งบดำเนินงาน	2.2073	2.1748	5.3308	6.3767	6.7593
- งบลงทุน	1.9686	-	3.7646	4.5176	4.7887
- งบเงินอุดหนุน	9.0408	9.9449	19.0000	21.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>5.6629</b>	<b>5.6629</b>	<b>6.3632</b>	<b>6.7449</b>	<b>7.1496</b>
- เงินรายได้	5.6629	5.6629	6.3632	6.7449	7.1496

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	24,469,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,681,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	787,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,174,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,174,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	9,944,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,944,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,944,900 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	652,893,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	816,932,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาคุณภาพกำลังคนสู่มาตรฐานสากล สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

## 1.2 พันธกิจ

- ผลิตกำลังคนในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ส่งการผลิตและการบริการ ที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
- ให้บริการงานวิชาการแก่สังคม ที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการและโลจิสติกส์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p> <p>2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			816.9323	69.2580
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			789.5633	68.4080
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		789.5633	68.4080
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา		113.0567	22.4697
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	103.0567	19.4697
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	10.0000	3.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		3.2660	0.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	3.2660	0.2000
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		673.2406	45.7383
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	673.2406	45.7383

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			1.9700	0.1500
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		1.9700	0.1500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.9700	0.1500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.9700	0.1500
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			25.3990	0.7000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		25.3990	0.7000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		25.3990	0.7000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	11.4862	0.4000
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	13.9128	0.3000

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง/คน/ปี	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาที่พัฒนาปรับปรุง	หลักสูตร	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีระบบกลางเพื่อการติดตามประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย	ระบบ	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75
<b>2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการดำเนินงานบริการวิชาการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างรายได้	ร้อยละ	75	75	75	75
<b>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการเพิ่มของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20
<b>5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	60	60	60	60

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	714.6423	886.1903	1,430.5909	1,342.6492	1,574.6512
รวมเงินงบประมาณ	652.8934	816.9323	1,357.6715	1,264.7060	1,494.6206
รวมเงินนอกงบประมาณ	61.7489	69.2580	72.9194	77.9432	80.0306
1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา	108.4226	135.5264	271.6381	177.8237	186.6504
เงินงบประมาณ	90.6111	113.0567	247.5628	150.8234	159.3668
เงินนอกงบประมาณ	17.8115	22.4697	24.0753	27.0003	27.2836
- เงินรายได้	17.8115	22.4697	24.0753	27.0003	27.2836
2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	3.4265	3.4660	4.9000	5.3000	5.4000
เงินงบประมาณ	3.2660	3.2660	4.7000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.1605	0.2000	0.2000	0.3000	0.4000
- เงินรายได้	0.1605	0.2000	0.2000	0.3000	0.4000
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	577.3952	718.9789	1,100.2528	1,099.1255	1,313.0008
เงินงบประมาณ	533.9563	673.2406	1,052.7087	1,049.8826	1,262.2538
เงินนอกงบประมาณ	43.4389	45.7383	47.5441	49.2429	50.7470
- เงินรายได้	43.4389	45.7383	47.5441	49.2429	50.7470
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย	2.1075	2.1200	3.9000	4.3000	5.3000
เงินงบประมาณ	1.9700	1.9700	3.7000	4.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.1375	0.1500	0.2000	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	0.1375	0.1500	0.2000	0.3000	0.3000
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	23.2905	26.0990	49.9000	56.1000	64.3000
เงินงบประมาณ	23.0900	25.3990	49.0000	55.0000	63.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.2005	0.7000	0.9000	1.1000	1.3000
- เงินรายได้	0.2005	0.7000	0.9000	1.1000	1.3000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	652,893,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	816,932,300	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	789,563,300	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	1,970,000	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	25,399,000	บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>162.0947</b>	<b>115.5402</b>	<b>374.2244</b>	<b>49.3119</b>	<b>115.7611</b>	<b>816.9323</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	<b>162.0947</b>	<b>115.5402</b>	<b>374.2244</b>	<b>23.9129</b>	<b>113.7911</b>	<b>789.5633</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	34.4495	7.9626	55.5650	3.0796	2.0000	103.0567
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุน พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	10.0000	-	10.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.2660	-	3.2660
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	127.6452	107.5776	318.6594	7.5673	111.7911	673.2406
<b>2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.9700</b>	<b>1.9700</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.9700	1.9700
<b>3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.3990</b>	<b>-</b>	<b>25.3990</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	11.4862	-	11.4862
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	13.9128	-	13.9128

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

789,563,300 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

103,056,700 บาท

##### กิจกรรม

103,056,700 บาท

##### 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

103,056,700 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,456 ( 1,380 )	1,328	2,251	2,635	2,525
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,395 ( 2,397 )	2,420	2,420	2,550	2,550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,727 ( 4,650 )	5,310	6,536	6,965	7,150
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจบ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.4896</b>	<b>122.5264</b>	<b>261.1381</b>	<b>167.8237</b>	<b>181.6504</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>82.6781</b>	<b>103.0567</b>	<b>241.0628</b>	<b>145.8234</b>	<b>159.3668</b>
- งบบุคลากร	26.6870	34.4495	37.9504	40.2274	42.6410
- งบดำเนินงาน	7.8311	7.9626	14.8481	15.8890	16.2110
- งบลงทุน	48.1600	55.5650	181.5000	82.5000	93.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	3.0796	3.2643	3.4602	3.6678
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.0000	3.5000	3.7468	3.8470
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>17.8115</b>	<b>19.4697</b>	<b>20.0753</b>	<b>22.0003</b>	<b>22.2836</b>
- เงินรายได้	17.8115	19.4697	20.0753	22.0003	22.2836

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>34,449,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>32,654,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>1,795,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>7,962,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>6,667,500 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>1,295,100 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>55,565,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>55,565,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>9,065,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		5,695,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,695,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 170 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		3,370,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		467,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจิตรกรรมและประติมากรรม 1 ชุด		1,425,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบข้อมูล 1 ชุด		1,478,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>46,500,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		46,500,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยววิทยาเขตภาคใต้ 1 หลัง		20,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,100,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	39,900,000 บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
การประมง 1 หลัง		26,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	69,600,000 บาท	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,079,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,079,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,079,600 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา	1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 10,000,000 บาท

กิจกรรม 10,000,000 บาท

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 10,000,000 บาท

### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	คน	70 ( 70 )	70	36	30	-
เชิงเวลา : ผู้ได้รับทุนสำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.9330</b>	<b>13.0000</b>	<b>10.5000</b>	<b>10.0000</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.9330</b>	<b>10.0000</b>	<b>6.5000</b>	<b>5.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.9330	10.0000	6.5000	5.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>3.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- เงินรายได้	-	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาโท-เอก	10,000,000 บาท

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,266,000 บาท

## กิจกรรม

3,266,000 บาท

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

3,266,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	3,305 ( 1,500 )	3,500	3,750	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	18 ( 10 )	33	37	39	39
เชิงปริมาณ : จำนวนเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	60 ( 32 )	60	87	92	92
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.4265</b>	<b>3.4660</b>	<b>4.9000</b>	<b>5.3000</b>	<b>5.4000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.2660</b>	<b>3.2660</b>	<b>4.7000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.2660	3.2660	4.7000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.1605</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.4000</b>
- เงินรายได้	0.1605	0.2000	0.2000	0.3000	0.4000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,266,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,266,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	3,266,000 บาท

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

673,240,600 บาท

## กิจกรรม

673,240,600 บาท

## 1) การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

673,240,600 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,680 ( 2,590 )	2,689	3,093	3,643	4,037
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,975 ( 3,795 )	4,370	4,445	4,600	4,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,056 ( 7,880 )	9,680	11,396	12,778	13,820
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>577.3952</b>	<b>718.9789</b>	<b>1,100.2528</b>	<b>1,099.1255</b>	<b>1,313.0008</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>533.9563</b>	<b>673.2406</b>	<b>1,052.7087</b>	<b>1,049.8826</b>	<b>1,262.2538</b>
- งบบุคลากร	126.7028	127.6452	139.9296	148.3253	157.2249
- งบดำเนินงาน	102.5221	107.5776	136.2820	144.2425	147.6754
- งบลงทุน	207.5803	318.6594	566.0000	647.0000	290.0000
- งบเงินอุดหนุน	9.1470	7.5673	13.2710	14.6673	16.1473
- งบรายจ่ายอื่น	88.0041	111.7911	197.2261	95.6475	651.2062
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>43.4389</b>	<b>45.7383</b>	<b>47.5441</b>	<b>49.2429</b>	<b>50.7470</b>
- เงินรายได้	43.4389	45.7383	47.5441	49.2429	50.7470

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>127,645,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>122,706,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,939,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>107,577,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>92,769,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>14,807,900 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>318,659,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>318,659,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>40,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	40,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,190,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 59 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการวิธีวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 ชุด	1,800,000 บาท
(4) เครื่องอัดฉีดขึ้นรูปแม่พิมพ์ยาง 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการชีววิทยาล้างแวล้อม 1 ชุด	1,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับงานเขียนแบบ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการผสมเทียม 1 ชุด	2,550,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคพืช 1 ชุด	1,710,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการยาง 1 ชุด	4,850,000 บาท
(11) ชุดฝึกการควบคุมระบบอัตโนมัติ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 1 ชุด	1,500,000 บาท
(13) ชุดฝึกและผลิตสื่อการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา 1 ชุด	3,100,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>278,659,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) แฟลตอาจารย์ 20 ยูนิต พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	20,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	192,200,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 1 หลัง	61,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	34,800,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	61,200,000 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมวิทยาลัยรัชมังคลาภิเษก 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	48,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(3) อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพพัลส์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	185,000,000 บาท	37,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	74,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	74,000,000 บาท	
(4) อาคารเรียนรวม 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000 บาท	19,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	38,000,000 บาท	
(5) อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท	27,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		15,000,000 บาท
(1) ระบบประปา 1 ระบบ		15,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		25,000,000 บาท
(1) ศูนย์ศึกษาระบบอาชีวศึกษา 1 หลัง		25,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานคณะบดีเกษตรศาสตร์		15,000,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		11,459,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		11,459,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>7,567,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>7,567,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,567,300 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>111,791,100 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	100,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สอนองพระราชดำริ	4,641,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	2,216,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา	2,183,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและห้องสมุด	1,104,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	1,146,000 บาท

## 8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

1,970,000 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,970,000 บาท

## กิจกรรม

1,970,000 บาท

## 1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,970,000 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11 ( 5 )	34	38	42	47
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	5,885 ( 2,750 )	6,000	8,300	9,500	12,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.1075</b>	<b>2.1200</b>	<b>3.9000</b>	<b>4.3000</b>	<b>5.3000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.9700</b>	<b>1.9700</b>	<b>3.7000</b>	<b>4.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.9700	1.9700	3.7000	4.0000	5.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.1375</b>	<b>0.1500</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>
- เงินรายได้	0.1375	0.1500	0.2000	0.3000	0.3000



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,970,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	1,970,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

25,399,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

11,486,200 บาท

กิจกรรม

11,486,200 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

11,486,200 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	14 ( 14 )	35	42	47	52
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	18 ( 18 )	39	43	48	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	12 ( 2 )	32	35	38	38
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2 ( 3 )	7	8	11	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1 ( 1 )	1	2	2	3
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.6425</b>	<b>11.8862</b>	<b>20.5000</b>	<b>30.6000</b>	<b>40.7000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>10.4420</b>	<b>11.4862</b>	<b>20.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>40.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.4420	11.4862	20.0000	30.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2005</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.7000</b>
- เงินรายได้	0.2005	0.4000	0.5000	0.6000	0.7000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,486,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>11,486,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	11,486,200 บาท

## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

13,912,800 บาท

## กิจกรรม

13,912,800 บาท

## 1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

13,912,800 บาท

## 8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	31 ( 31 )	25	30	37	37
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	32 ( 32 )	43	47	50	52
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	19 ( 3 )	41	36	37	37
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2 ( 2 )	10	10	12	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1 ( 1 )	1	2	2	3
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.6480</b>	<b>14.2128</b>	<b>29.4000</b>	<b>25.5000</b>	<b>23.6000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>12.6480</b>	<b>13.9128</b>	<b>29.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>23.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.6480	13.9128	29.0000	25.0000	23.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.6000</b>
- เงินรายได้	-	0.3000	0.4000	0.5000	0.6000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>13,912,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>13,912,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	13,912,800 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	497,790,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	617,141,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคณะด้านวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล และเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล ตอบสนองความต้องการของประเทศ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
3. บริการวิชาการที่หลากหลาย มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนางานให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการและโลจิสติกส์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p> <p>2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			617.1416	106.3659
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			600.8179	98.1140
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		600.8179	98.1140
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา		119.1321	40.3269
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	112.4321	34.0200
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	6.7000	6.3069
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		5.9590	3.4422
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.9590	3.4422
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		475.7268	54.3449
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	475.7268	54.3449

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			1.9500	1.5176
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		1.9500	1.5176
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.9500	1.5176
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.9500	1.5176
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			14.3737	6.7343
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		14.3737	6.7343
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		14.3737	6.7343
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	8.5137	4.3467
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.8600	2.3876

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาที่พัฒนาปรับปรุง	หลักสูตร	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีระบบกลางเพื่อการติดตามประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย	ระบบ	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม สัมมนา ดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง/คนปี	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการด้านงานบริการวิชาการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75
<b>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการเพิ่มของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
<b>4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20
<b>5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	60	60	60	60

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>592.2466</b>	<b>723.5075</b>	<b>1,191.3682</b>	<b>1,309.2682</b>	<b>1,366.9470</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>497.7907</b>	<b>617.1416</b>	<b>1,074.2157</b>	<b>1,180.8452</b>	<b>1,224.9556</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>94.4559</b>	<b>106.3659</b>	<b>117.1526</b>	<b>128.4230</b>	<b>141.9914</b>
<b>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</b>	<b>147.9250</b>	<b>159.4590</b>	<b>182.2553</b>	<b>200.0870</b>	<b>250.3351</b>
เงินงบประมาณ	112.4240	119.1321	139.2991	153.0870	199.0993
เงินนอกงบประมาณ	35.5010	40.3269	42.9562	47.0000	51.2358
- เงินรายได้	35.5010	40.3269	42.9562	47.0000	51.2358
<b>2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>	<b>8.0660</b>	<b>9.4012</b>	<b>8.6800</b>	<b>8.7950</b>	<b>9.4050</b>
เงินงบประมาณ	5.9590	5.9590	6.4500	6.5550	7.1550
เงินนอกงบประมาณ	2.1070	3.4422	2.2300	2.2400	2.2500
- เงินรายได้	2.1070	3.4422	2.2300	2.2400	2.2500
<b>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</b>	<b>418.0704</b>	<b>530.0717</b>	<b>969.7056</b>	<b>1,065.8451</b>	<b>1,067.0037</b>
เงินงบประมาณ	363.7255	475.7268	901.0593	990.3341	984.6281
เงินนอกงบประมาณ	54.3449	54.3449	68.6464	75.5110	82.3756
- เงินรายได้	54.3449	54.3449	68.6464	75.5110	82.3756
<b>4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>2.7030</b>	<b>3.4676</b>	<b>3.6380</b>	<b>4.2420</b>	<b>6.2792</b>
เงินงบประมาณ	1.9500	1.9500	2.8080	3.3700	4.2592
เงินนอกงบประมาณ	0.7530	1.5176	0.8300	0.8720	2.0200
- เงินรายได้	0.7530	1.5176	0.8300	0.8720	2.0200
<b>5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>	<b>15.4822</b>	<b>21.1080</b>	<b>27.0893</b>	<b>30.2991</b>	<b>33.9240</b>
เงินงบประมาณ	13.7322	14.3737	24.5993	27.4991	29.8140
เงินนอกงบประมาณ	1.7500	6.7343	2.4900	2.8000	4.1100
- เงินรายได้	1.7500	6.7343	2.4900	2.8000	4.1100

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	497,790,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	617,141,600	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	600,817,900	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	1,950,000	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	14,373,700	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>147.3993</b>	<b>121.3800</b>	<b>211.6015</b>	<b>37.9779</b>	<b>98.7829</b>	<b>617.1416</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	<b>147.3993</b>	<b>121.3800</b>	<b>211.6015</b>	<b>23.6042</b>	<b>96.8329</b>	<b>600.8179</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	49.6499	20.3413	41.1180	-	1.3229	112.4321
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุน พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	6.7000	-	6.7000
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.9590	-	5.9590
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	97.7494	101.0387	170.4835	10.9452	95.5100	475.7268
<b>2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.9500</b>	<b>1.9500</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.9500	1.9500
<b>3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.3737</b>	<b>-</b>	<b>14.3737</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	8.5137	-	8.5137
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.8600	-	5.8600

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

600,817,900 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

112,432,100 บาท

##### กิจกรรม

112,432,100 บาท

##### 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

112,432,100 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,969 ( 1,374 )	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,665 ( 1,842 )	2,665	2,665	2,665	2,665
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,478 ( 4,599 )	5,276	5,300	5,300	5,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>143.0382</b>	<b>146.4521</b>	<b>176.2633</b>	<b>194.0870</b>	<b>244.1351</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>109.0182</b>	<b>112.4321</b>	<b>135.0991</b>	<b>148.8870</b>	<b>194.8993</b>
- งบบุคลากร	57.7615	49.6499	74.0670	82.1738	90.6059
- งบดำเนินงาน	20.4742	20.3413	24.5921	27.0543	32.4543
- งบลงทุน	30.7825	41.1180	35.0000	38.0000	69.1771
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.3229	1.4400	1.6590	2.6620
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>34.0200</b>	<b>34.0200</b>	<b>41.1642</b>	<b>45.2000</b>	<b>49.2358</b>
- เงินรายได้	34.0200	34.0200	41.1642	45.2000	49.2358

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>49,649,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,772,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,877,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,341,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,754,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,586,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>41,118,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>41,118,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,608,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,608,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ 1 ชุด	7,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี 3 ชุด	6,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการตลาด 1 ห้อง	2,608,200 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,509,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	23,509,800 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเรียน 3 1 หลัง	23,509,800 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,322,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	1,322,900 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 6,700,000 บาท

กิจกรรม 6,700,000 บาท

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 6,700,000 บาท

#### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา(ปริญญาโท)	คน	8 ( 12 )	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา(ปริญญาเอก)	คน	15 ( 13 )	19	21	21	21
เชิงเวลา : ผู้ได้รับทุนสำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.8868</b>	<b>13.0069</b>	<b>5.9920</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.4058</b>	<b>6.7000</b>	<b>4.2000</b>	<b>4.2000</b>	<b>4.2000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.4058	6.7000	4.2000	4.2000	4.2000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.4810</b>	<b>6.3069</b>	<b>1.7920</b>	<b>1.8000</b>	<b>2.0000</b>
- เงินรายได้	1.4810	6.3069	1.7920	1.8000	2.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,700,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,700,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	6,700,000 บาท

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,959,000 บาท

## กิจกรรม

5,959,000 บาท

## 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

5,959,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,055 ( 1,653 )	3,595	3,700	3,800	3,900
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	ครั้ง	17 ( 9 )	21	23	24	25
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	104 ( 44 )	115	120	130	140
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.0660</b>	<b>9.4012</b>	<b>8.6800</b>	<b>8.7950</b>	<b>9.4050</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.9590</b>	<b>5.9590</b>	<b>6.4500</b>	<b>6.5550</b>	<b>7.1550</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.9590	5.9590	6.4500	6.5550	7.1550
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.1070</b>	<b>3.4422</b>	<b>2.2300</b>	<b>2.2400</b>	<b>2.2500</b>
- เงินรายได้	2.1070	3.4422	2.2300	2.2400	2.2500

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,959,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,959,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	5,959,000 บาท

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

475,726,800 บาท

## กิจกรรม

475,726,800 บาท

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

475,726,800 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,026 ( 2,111 )	3,395	3,435	3,475	3,515
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,280 ( 2,685 )	3,800	3,860	3,920	3,980
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,354 ( 7,141 )	8,549	8,609	8,669	8,729
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>418.0704</b>	<b>530.0717</b>	<b>969.7056</b>	<b>1,065.8451</b>	<b>1,067.0037</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>363.7255</b>	<b>475.7268</b>	<b>901.0593</b>	<b>990.3341</b>	<b>984.6281</b>
- งบบุคลากร	88.3173	97.7494	154.6565	175.9891	198.0744
- งบดำเนินงาน	100.7311	101.0387	225.1298	246.2800	267.2800
- งบลงทุน	98.1890	170.4835	345.0000	386.0000	280.9950
- งบเงินอุดหนุน	9.3071	10.9452	17.0000	20.9250	21.7969
- งบรายจ่ายอื่น	67.1810	95.5100	159.2730	161.1400	216.4818
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>54.3449</b>	<b>54.3449</b>	<b>68.6464</b>	<b>75.5110</b>	<b>82.3756</b>
- เงินรายได้	54.3449	54.3449	68.6464	75.5110	82.3756

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>97,749,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>94,173,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,576,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>101,038,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>91,750,100 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,288,600 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>170,483,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>170,483,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>43,643,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,820,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2 ห้อง	3,180,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน	
1 ระบบ	4,450,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1 ห้อง	2,190,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	33,823,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,268,500 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการน้ำเชื้อแช่แข็ง 1 ชุด	3,320,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนางานทะเบียนและประมวลผล 1 ชุด	6,000,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 1 ชุด	1,050,000 บาท
(5) ชุดฝึกเทคโนโลยียานยนต์ 2 ชุด	3,636,000 บาท
(6) เครื่องเชื่อมพลาสมา 1 ชุด	1,000,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการฆ่าเชื้อสำหรับสุกร 1 ชุด	1,549,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>126,840,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,840,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารแพลตฟอร์มที่พักอาจารย์ 1 หลัง	20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงและต่อเติมเขื่อนป้องกันน้ำท่วม 1 รายการ	19,000,000 บาท

(4) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง		42,840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	142,999,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	29,760,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,790,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	42,840,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	51,609,000 บาท	
(5) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>10,945,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>10,945,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,945,200 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>95,510,000 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		92,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		3,510,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	1,950,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,950,000 บาท
กิจกรรม	1,950,000 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	1,950,000 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	17 ( 11 )	18	19	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ	คน	6,390 ( 3,220 )	6,540	6,600	6,700	6,700
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.7030</b>	<b>3.4676</b>	<b>3.6380</b>	<b>4.2420</b>	<b>6.2792</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.9500</b>	<b>1.9500</b>	<b>2.8080</b>	<b>3.3700</b>	<b>4.2592</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.9500	1.9500	2.8080	3.3700	4.2592
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.7530</b>	<b>1.5176</b>	<b>0.8300</b>	<b>0.8720</b>	<b>2.0200</b>
- เงินรายได้	0.7530	1.5176	0.8300	0.8720	2.0200

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,950,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	1,950,000 บาท

## 8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

14,373,700 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

8,513,700 บาท

## กิจกรรม

8,513,700 บาท

## 1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

8,513,700 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	21 ( 19 )	25	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	15 ( 11 )	21	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	21 ( 21 )	13	15	20	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	7 ( - )	10	15	20	20
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.4997</b>	<b>12.8604</b>	<b>16.4732</b>	<b>17.7678</b>	<b>19.6340</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8.8497</b>	<b>8.5137</b>	<b>15.5732</b>	<b>16.6678</b>	<b>18.3340</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.8497	8.5137	15.5732	16.6678	18.3340
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.6500</b>	<b>4.3467</b>	<b>0.9000</b>	<b>1.1000</b>	<b>1.3000</b>
- เงินรายได้	0.6500	4.3467	0.9000	1.1000	1.3000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,513,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,513,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	8,513,700 บาท

## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,860,000 บาท

## กิจกรรม

5,860,000 บาท

## 1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,860,000 บาท

## 8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	15 ( 13 )	11	13	15	17
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	15 ( 15 )	11	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	20 ( 13 )	10	13	16	19
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	7 ( - )	7	8	9	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	รายการ	1 ( - )	1	2	3	3
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.9825</b>	<b>8.2476</b>	<b>10.6161</b>	<b>12.5313</b>	<b>14.2900</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.8825</b>	<b>5.8600</b>	<b>9.0261</b>	<b>10.8313</b>	<b>11.4800</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.8825	5.8600	9.0261	10.8313	11.4800
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.1000</b>	<b>2.3876</b>	<b>1.5900</b>	<b>1.7000</b>	<b>2.8100</b>
- เงินรายได้	1.1000	2.3876	1.5900	1.7000	2.8100

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,860,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,860,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,860,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	770,952,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	858,538,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลตรงกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการสามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
3. เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันด้านบริการวิชาการแบบบูรณาการ
4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสีเขียววัดล้อมให้มีคุณค่าต่อประเทศชาติ
5. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางการศึกษา บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการและโลจิสติกส์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p> <p>2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			858.5382	124.2396
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			823.0506	121.8678
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		823.0506	121.8678
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา		201.6571	29.1527
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	187.0951	26.8127
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	14.5620	2.3400
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		6.4360	1.1182
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.4360	1.1182
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		614.9575	91.5969
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	614.9575	91.5969

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			3.1663	0.3204
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		3.1663	0.3204
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		3.1663	0.3204
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	3.1663	0.3204
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			32.3213	2.0514
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		32.3213	2.0514
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		32.3213	2.0514
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	9.7713	0.8568
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	22.5500	1.1946

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาที่พัฒนาปรับปรุง	หลักสูตร	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีระบบกลางเพื่อการติดตามประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย	ระบบ	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมสัมมนาทำงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง / คน / ปี	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการด้านงานบริการวิชาการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างรายได้	ร้อยละ	50	50	50	50
<b>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการเพิ่มของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20
<b>5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ในวารสารวิจัยที่แล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	60	60	60	60



## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	897.3628	982.7778	1,744.0374	1,718.4252	1,754.3089
รวมเงินงบประมาณ	770.9520	858.5382	1,607.6653	1,568.7221	1,589.9568
รวมเงินนอกงบประมาณ	126.4108	124.2396	136.3721	149.7031	164.3521
1. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา	195.7236	230.8098	349.2146	343.9976	349.7926
เงินงบประมาณ	166.4955	201.6571	317.2636	308.9744	311.3961
เงินนอกงบประมาณ	29.2281	29.1527	31.9510	35.0232	38.3965
- เงินรายได้	29.2281	29.1527	31.9510	35.0232	38.3965
2. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	6.9483	7.5542	10.3920	11.3725	12.4481
เงินงบประมาณ	6.4360	6.4360	9.2179	10.1397	11.1536
เงินนอกงบประมาณ	0.5123	1.1182	1.1741	1.2328	1.2945
- เงินรายได้	0.5123	1.1182	1.1741	1.2328	1.2945
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	632.1542	706.5544	1,321.8930	1,281.3628	1,289.5719
เงินงบประมาณ	538.9425	614.9575	1,221.1364	1,170.5306	1,167.6565
เงินนอกงบประมาณ	93.2117	91.5969	100.7566	110.8322	121.9154
- เงินรายได้	93.2117	91.5969	100.7566	110.8322	121.9154
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	3.7235	3.4867	6.5498	8.4306	10.8715
เงินงบประมาณ	3.1663	3.1663	6.2134	8.0774	10.5006
เงินนอกงบประมาณ	0.5572	0.3204	0.3364	0.3532	0.3709
- เงินรายได้	0.5572	0.3204	0.3364	0.3532	0.3709
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	58.8132	34.3727	55.9880	73.2617	91.6248
เงินงบประมาณ	55.9117	32.3213	53.8340	71.0000	89.2500
เงินนอกงบประมาณ	2.9015	2.0514	2.1540	2.2617	2.3748
- เงินรายได้	2.9015	2.0514	2.1540	2.2617	2.3748

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	770,952,000	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	858,538,200	บาท	
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			823,050,600 บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั่งาม			3,166,300 บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			32,321,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>256.7359</b>	<b>174.2691</b>	<b>237.1576</b>	<b>70.1301</b>	<b>120.2455</b>	<b>858.5382</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	<b>256.7359</b>	<b>174.2691</b>	<b>237.1576</b>	<b>37.8088</b>	<b>117.0792</b>	<b>823.0506</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	64.9549	17.3573	94.7850	5.9187	4.0792	187.0951
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุน พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	14.5620	-	14.5620
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.4360	-	6.4360
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	191.7810	156.9118	142.3726	10.8921	113.0000	614.9575
<b>2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.1663</b>	<b>3.1663</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.1663	3.1663
<b>3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.3213</b>	<b>-</b>	<b>32.3213</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	9.7713	-	9.7713
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	22.5500	-	22.5500

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	823,050,600 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	187,095,100 บาท
กิจกรรม	187,095,100 บาท
1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	187,095,100 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,745 ( 1,711 )	1,840	1,950	2,170	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,336 ( 4,462 )	5,470	5,920	6,230	6,290
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,470 ( 1,779 )	2,270	2,300	2,300	2,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>175.5883</b>	<b>213.9078</b>	<b>337.4346</b>	<b>338.8023</b>	<b>344.4683</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>149.0367</b>	<b>187.0951</b>	<b>307.9406</b>	<b>306.3589</b>	<b>308.7806</b>
- งบบุคลากร	65.4103	64.9549	70.0201	70.3732	72.2831
- งบดำเนินงาน	17.1023	17.3573	23.9794	24.9624	25.9960
- งบลงทุน	47.7315	94.7850	189.8852	180.4507	172.1859
- งบเงินอุดหนุน	14.7134	5.9187	8.7081	10.6205	12.3778
- งบรายจ่ายอื่น	4.0792	4.0792	15.3478	19.9521	25.9378
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>26.5516</b>	<b>26.8127</b>	<b>29.4940</b>	<b>32.4434</b>	<b>35.6877</b>
- เงินรายได้	26.5516	26.8127	29.4940	32.4434	35.6877

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>64,954,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>62,109,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,845,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,357,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,357,300 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>94,785,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>94,785,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,505,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,505,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,382,100 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
(2) ชุดห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา 1 ห้อง	2,935,300 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา 1 ห้อง	4,767,600 บาท
(5) ระบบปรับอากาศภายในอาคาร 1 ระบบ	1,920,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>75,280,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,000,000 บาท
(1) อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการระดับ 5-6 ขนาด 40 หน่วย 1 หลัง	8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,000,000 บาท
(1) อาคารวิจัยและพัฒนา 1 หลัง	25,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,390,000 บาท
(1) อาคารกิจการนักศึกษา พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	37,390,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,500,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,110,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,390,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,890,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,890,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,918,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,918,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,918,700 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,079,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	4,079,200 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

14,562,000 บาท

## กิจกรรม

14,562,000 บาท

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

14,562,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	คน	90 ( 77 )	76	48	17	17
เชิงเวลา : ผู้ได้รับทุนสำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.1353</b>	<b>16.9020</b>	<b>11.7800</b>	<b>5.1953</b>	<b>5.3243</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>17.4588</b>	<b>14.5620</b>	<b>9.3230</b>	<b>2.6155</b>	<b>2.6155</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	17.4588	14.5620	9.3230	2.6155	2.6155
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.6765</b>	<b>2.3400</b>	<b>2.4570</b>	<b>2.5798</b>	<b>2.7088</b>
- เงินรายได้	2.6765	2.3400	2.4570	2.5798	2.7088

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>14,562,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>14,562,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	14,562,000 บาท

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,436,000 บาท

## กิจกรรม

6,436,000 บาท

## 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

6,436,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการบริการ	คน	5,075 ( 3,228 )	5,585	7,420	8,160	8,980
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	21 ( 17 )	29	56	60	65
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	76 ( 35 )	100	140	150	160
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 80 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.9483</b>	<b>7.5542</b>	<b>10.3920</b>	<b>11.3725</b>	<b>12.4481</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.4360</b>	<b>6.4360</b>	<b>9.2179</b>	<b>10.1397</b>	<b>11.1536</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.4360	6.4360	9.2179	10.1397	11.1536
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.5123</b>	<b>1.1182</b>	<b>1.1741</b>	<b>1.2328</b>	<b>1.2945</b>
- เงินรายได้	0.5123	1.1182	1.1741	1.2328	1.2945

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,436,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,436,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	6,436,000 บาท

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

614,957,500 บาท

## กิจกรรม

614,957,500 บาท

1) การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

614,957,500 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,843 ( 4,805 )	5,380	5,940	6,080	7,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,555 ( 12,348 )	13,720	14,010	16,160	16,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	8,225 ( 4,968 )	5,710	6,120	6,120	6,120
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>632.1542</b>	<b>706.5544</b>	<b>1,321.8930</b>	<b>1,281.3628</b>	<b>1,289.5719</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>538.9425</b>	<b>614.9575</b>	<b>1,221.1364</b>	<b>1,170.5306</b>	<b>1,167.6565</b>
- งบบุคลากร	181.8588	191.7810	210.4288	208.2861	208.8149
- งบดำเนินงาน	151.8367	156.9118	190.2783	197.4920	205.0706
- งบลงทุน	104.4568	142.3726	617.2460	627.5198	684.8658
- งบเงินอุดหนุน	-	10.8921	17.3285	23.3558	29.6422
- งบรายจ่ายอื่น	100.7902	113.0000	185.8548	113.8769	39.2630
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>93.2117</b>	<b>91.5969</b>	<b>100.7566</b>	<b>110.8322</b>	<b>121.9154</b>
- เงินรายได้	93.2117	91.5969	100.7566	110.8322	121.9154

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>191,781,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>186,750,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,030,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>156,911,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>135,038,400 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,873,400 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>142,372,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>142,372,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>30,582,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,273,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	680,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	4,593,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,309,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,218,100 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 78 หน่วย)	
(2) โปรแกรมออกแบบบรรณารักษ์ 1 ชุด	2,422,500 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 1 ชุด	1,302,900 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทย 1 ชุด	4,400,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1 ชุด	2,965,800 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>111,790,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	81,140,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการเครื่องกล พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 1 หลัง	54,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	46,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	130,000,000 บาท
(3) อาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	19,140,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	95,700,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,140,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	38,280,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	38,280,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	15,650,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	12,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนภายในวิทยาเขตสุรินทร์ 1 รายการ	12,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,892,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,892,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,892,100 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>113,000,000 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	113,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

3,166,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,166,300 บาท

กิจกรรม

3,166,300 บาท

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,166,300 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14 ( 11 )	9	12	14	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	13,480 ( 9,900 )	16,000	19,200	23,040	27,650
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	คน	4 ( 2 )	5	6	7	8
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.7235</b>	<b>3.4867</b>	<b>6.5498</b>	<b>8.4306</b>	<b>10.8715</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.1663</b>	<b>3.1663</b>	<b>6.2134</b>	<b>8.0774</b>	<b>10.5006</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.1663	3.1663	6.2134	8.0774	10.5006
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.5572</b>	<b>0.3204</b>	<b>0.3364</b>	<b>0.3532</b>	<b>0.3709</b>
- เงินรายได้	0.5572	0.3204	0.3364	0.3532	0.3709

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,166,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	3,166,300 บาท

## 8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

32,321,300 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,771,300 บาท

## กิจกรรม

9,771,300 บาท

## 1) ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,771,300 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	14 ( 14 )	8	15	20	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	14 ( 14 )	8	15	20	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	33 ( 16 )	15	10	15	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	50 ( 15 )	5	10	15	20
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 45 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.6851</b>	<b>10.6281</b>	<b>13.7496</b>	<b>21.4446</b>	<b>29.3419</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>12.7946</b>	<b>9.7713</b>	<b>12.8500</b>	<b>20.5000</b>	<b>28.3500</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.7946	9.7713	12.8500	20.5000	28.3500
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.8905</b>	<b>0.8568</b>	<b>0.8996</b>	<b>0.9446</b>	<b>0.9919</b>
- เงินรายได้	0.8905	0.8568	0.8996	0.9446	0.9919

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,771,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,771,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	9,771,300 บาท

## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

22,550,000 บาท

## กิจกรรม

22,550,000 บาท

## 1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

22,550,000 บาท

## 8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	32 ( 32 )	46	65	75	85
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	32 ( 32 )	46	65	75	85
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	16 ( 10 )	32	30	45	50
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	50 ( 15 )	32	30	45	50
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 35 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>45.1281</b>	<b>23.7446</b>	<b>42.2384</b>	<b>51.8171</b>	<b>62.2829</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>43.1171</b>	<b>22.5500</b>	<b>40.9840</b>	<b>50.5000</b>	<b>60.9000</b>
- งบบุคลากร	8.9400	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	5.0056	-	-	-	-
- งบลงทุน	10.3833	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	18.7882	22.5500	40.9840	50.5000	60.9000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.0110</b>	<b>1.1946</b>	<b>1.2544</b>	<b>1.3171</b>	<b>1.3829</b>
- เงินรายได้	2.0110	1.1946	1.2544	1.3171	1.3829

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>22,550,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>22,550,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	22,550,000 บาท





## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	186,307,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	375,120,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางการศึกษาระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์บนพื้นฐานความเข้มแข็งของงานวิจัย ความหลากหลายทางศิลปและวัฒนธรรม ยึดหลักการให้โอกาสทางการศึกษา

## 1.2 พันธกิจ

1. ด้านการจัดการการศึกษา ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนในภูมิภาคและประเทศใกล้เคียง มีความร่วมมือทางวิชาการกับท้องถิ่นและต่างประเทศ
2. ด้านการผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีคุณค่าเพื่อสนับสนุนงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคน ชุมชน สังคมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนวิจัย ส่งเสริมและบูรณาการการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
3. ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบสู่ชุมชน สังคมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น
4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา ดำเนินกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
5. ด้านการบริหารและการจัดการ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารตามหลักการของการบริหารจัดการที่ดี

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>2. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>3. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>			

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	1. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา การแข่งขันและการวิจัยบูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงานสถาบันและชุมชนในพื้นที่ตลอดจนเสริมสร้างกลไกการประสานงานกับภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคการให้บริการให้กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			375.1207	28.7137
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			369.6396	28.7137
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		369.6396	28.7137
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การขยาย การผลิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		201.2299	16.1042
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	139.5256	7.6794
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	31.1383	8.4248
		โครงการที่ 1: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	30.5660	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		7.8310	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการทางวิชาการ	7.8310	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		160.5787	12.6095

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	160.5787	12.6095
<b>2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม</b>			<b>1.9220</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>1.9220</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		1.9220	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	1.9220	-
<b>3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>			<b>3.5591</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>3.5591</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น		3.5591	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	3.5591	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	902	948	1,288	1,270
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,850	1,867	2,011	2,159
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	713	569	732	850
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ศึกษาต่อภายใน 6 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	90	85	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	ร้อยละ	80	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมเทคโนโลยี	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบุคลากรที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	คน	90	85	85	85
<b>2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม	เรื่อง	22	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ ฝีมือ เพื่อการสร้างรายได้	คน	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>3. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	580	1,410	1,470	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	475	460	700	780
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,957	1,420	2,080	2,140
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ศึกษาต่อภายใน 6 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	90	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	ร้อยละ	80	75	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมเทคโนโลยี	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบุคลากรที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	75	75	80
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	22	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	1,000	2,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>5. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	เรื่อง	-	11	10	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	65	70



## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	211.8293	403.8344	1,130.8180	1,030.9320	650.1751
รวมเงินงบประมาณ	186.3075	375.1207	1,083.1180	985.5920	598.8751
รวมเงินนอกงบประมาณ	25.5218	28.7137	47.7000	45.3400	51.3000
1. การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	129.7536	217.3341	707.5311	655.5566	427.5008
เงินงบประมาณ	116.3868	201.2299	683.2311	633.2166	404.1008
เงินนอกงบประมาณ	13.3668	16.1042	24.3000	22.3400	23.4000
- เงินรายได้	13.3668	16.1042	24.3000	22.3400	23.4000
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและ ชุมชน	7.8310	7.8310	11.0523	11.6049	12.1852
เงินงบประมาณ	7.8310	7.8310	11.0523	11.6049	12.1852
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	72.3227	173.1882	401.6088	352.6134	198.7741
เงินงบประมาณ	60.1677	160.5787	378.2088	329.6134	170.8741
เงินนอกงบประมาณ	12.1550	12.6095	23.4000	23.0000	27.9000
- เงินรายได้	12.1550	12.6095	23.4000	23.0000	27.9000
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วม พัฒนาสังคม	1.9220	1.9220	3.1500	3.3075	3.4729
เงินงบประมาณ	1.9220	1.9220	3.1500	3.3075	3.4729
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้าน ต่างๆเพิ่มขึ้น	-	3.5591	7.4758	7.8496	8.2421
เงินงบประมาณ	-	3.5591	7.4758	7.8496	8.2421
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	186,307,500	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	375,120,700	บาท	
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			369,639,600 บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม			1,922,000 บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			3,559,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>57.8965</b>	<b>56.2657</b>	<b>196.9695</b>	<b>62.0670</b>	<b>1.9220</b>	<b>375.1207</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	<b>57.8965</b>	<b>56.2657</b>	<b>196.9695</b>	<b>58.5079</b>	<b>-</b>	<b>369.6396</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	18.3621	23.8475	93.8560	3.4600	-	139.5256
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	11.5493	7.2878	3.0135	9.2877	-	31.1383
โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	30.5660	-	30.5660
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการทาง วิชาการ	-	-	-	7.8310	-	7.8310
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.9851	25.1304	100.1000	7.3632	-	160.5787
<b>2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.9220</b>	<b>1.9220</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	-	1.9220	1.9220
<b>3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.5591</b>	<b>-</b>	<b>3.5591</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	3.5591	-	3.5591

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	369,639,600 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	139,525,600 บาท
กิจกรรม	139,525,600 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	139,525,600 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	544 ( 500 )	800	1,110	1,150	1,150
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	561 ( 38 )	442	562	700	760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,344 ( 1,240 )	1,284	1,350	1,450	1,540
เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมด้านเทคโนโลยี	ร้อยละ	90 ( 27 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	ร้อยละ	60 ( 4 )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำ/ศึกษาต่อภายใน 6 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	90 ( 80 )	90	85	85	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	ร้อยละ	80 ( 70 )	75	75	75	80
เชิงเวลา : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 89 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>68.6249</b>	<b>147.2050</b>	<b>229.3463</b>	<b>195.7289</b>	<b>122.4981</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	66.0959	139.5256	215.9463	183.0389	108.8981
- งบบุคลากร	21.4301	18.3621	19.5352	20.7072	21.9497
- งบดำเนินงาน	19.2936	23.8475	37.0268	38.8782	40.8221
- งบลงทุน	20.2850	93.8560	121.2235	83.3847	4.0539
- งบเงินอุดหนุน	5.0872	3.4600	33.1208	34.7768	36.5158
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	5.0400	5.2920	5.5566
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	2.5290	7.6794	13.4000	12.6900	13.6000
- เงินรายได้	2.5290	7.6794	13.4000	12.6900	13.6000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>18,362,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>18,362,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,847,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>21,949,800 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,897,700 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>93,856,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>93,856,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>456,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,000 บาท
รวม 1 รายการ (1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	422,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	422,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>93,400,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,400,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 หลัง	13,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,400,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	26,800,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	26,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) อาคารวิทยบริการ 1 หลัง	30,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	50,000,000 บาท
(1) ระบบสาธารณูปโภค	50,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,460,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,460,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,292,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	167,700 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

31,138,300 บาท

## กิจกรรม

31,138,300 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

31,138,300 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	260 ( 144 )	50	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	152 ( 93 )	127	120	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	343 ( 286 )	320	350	350	350
เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมเทคโนโลยี	ร้อยละ	90 ( 100 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	ร้อยละ	60 ( 43.75 )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำ/ศึกษาต่อภายใน 6 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	90 ( 100 )	85	85	90	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	ร้อยละ	80 ( 70 )	75	75	80	80
เชิงเวลา : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 100 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>46.9567</b>	<b>39.5631</b>	<b>61.2848</b>	<b>62.5277</b>	<b>65.3027</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	36.1189	31.1383	50.3848	52.8777	55.5027
- งบบุคลากร	20.7174	11.5493	12.3581	13.0996	13.8856
- งบดำเนินงาน	7.4350	7.2878	11.3297	11.8962	12.4911
- งบลงทุน	1.9185	3.0135	3.0000	3.0000	3.0000
- งบเงินอุดหนุน	6.0480	9.2877	23.1720	24.3306	25.5472
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	0.5250	0.5513	0.5788
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	10.8378	8.4248	10.9000	9.6500	9.8000
- เงินรายได้	10.8378	8.4248	10.9000	9.6500	9.8000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>11,549,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,549,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,287,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,408,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	878,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,013,500 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,013,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,013,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,013,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,013,500 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,287,700 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,287,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนั้กศึกษาพยาบาลศาสตร์	9,216,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	71,700 บาท

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 30,566,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความ  
ต้องการของประเทศ

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2557 )

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 158,738,000 บาท

- เงินงบประมาณ 158,738,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

30,566,000 บาท

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่ 2) 7,566,000 บาท

2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3) 23,000,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา(แพทย์)	คน	-	-	-	-	111
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา(พยาบาล)	คน	-	-	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่(แพทย์)	คน	48 ( 16 )	48	48	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่(พยาบาล)	คน	50 ( 50 )	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่(แพทย์)	คน	48 ( 16 )	64	112	160	271
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่(พยาบาล)	คน	115 ( 115 )	200	200	200	200

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14.1720</b>	<b>30.5660</b>	<b>416.9000</b>	<b>397.3000</b>	<b>239.7000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	14.1720	30.5660	416.9000	397.3000	239.7000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	14.1720	30.5660	416.9000	397.3000	239.7000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>30,566,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>30,566,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	7,566,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	23,000,000 บาท

<b>8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ</b>	<b>7,831,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>7,831,000 บาท</b>
1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	7,831,000 บาท

#### 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม	เรื่อง	22 ( 33 )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อการสร้างรายได้	คน	1,000 ( 200 )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 70 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.8310</b>	<b>7.8310</b>	<b>11.0523</b>	<b>11.6049</b>	<b>12.1852</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	7.8310	7.8310	11.0523	11.6049	12.1852
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.8310	7.8310	11.0523	11.6049	12.1852
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	7,831,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,831,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	7,831,000 บาท

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

160,578,700 บาท

## กิจกรรม

160,578,700 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

160,578,700 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	580 ( 484 )	600	660	660	660
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	475 ( 147 )	460	600	700	780
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,957 ( 399 )	1,420	2,080	2,140	2,200
เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมเทคโนโลยี	ร้อยละ	90 ( 34 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	ร้อยละ	60 ( 51 )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ศึกษาต่อภายใน 6 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	90 ( 30 )	80	80	85	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	ร้อยละ	80 ( 70 )	75	75	80	80
เชิงเวลา : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 89 )	75	75	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>72.3227</b>	<b>173.1882</b>	<b>401.6088</b>	<b>352.6134</b>	<b>198.7741</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	60.1677	160.5787	378.2088	329.6134	170.8741
- งบบุคลากร	19.3640	27.9851	29.6643	31.4441	30.7193
- งบดำเนินงาน	24.5084	25.1304	54.9131	57.6588	60.5417
- งบลงทุน	9.2631	100.1000	267.4589	213.0293	50.7579
- งบเงินอุดหนุน	7.0322	7.3632	22.7600	23.8980	25.0929
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	3.4125	3.5832	3.7623
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	12.1550	12.6095	23.4000	23.0000	27.9000
- เงินรายได้	12.1550	12.6095	23.4000	23.0000	27.9000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>27,985,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>27,985,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,130,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,363,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,766,500 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>100,100,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>100,100,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,870,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,000,000 บาท
(1) รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	3,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,870,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,630,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(2) ระบบปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และการจำลองในระบบ	
เบนซิน 1 ระบบ	1,990,000 บาท
(3) ระบบปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และการจำลองในระบบดีเซล	
1 ระบบ	2,250,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>88,230,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	69,200,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	20,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	41,200,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	41,200,000 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง	48,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	243,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	97,200,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	97,200,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,030,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,030,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	7,363,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,363,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,363,200 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	1,922,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	1,922,000 บาท
กิจกรรม	1,922,000 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,922,000 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	22 ( 30 )	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	1,000 ( 232 )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงเวลา : จำนวนกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.9220</b>	<b>1.9220</b>	<b>3.1500</b>	<b>3.3075</b>	<b>3.4729</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	1.9220	1.9220	3.1500	3.3075	3.4729
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.9220	1.9220	3.1500	3.3075	3.4729
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,922,000 บาท</b>
1) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	1,922,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 3,559,100 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 3,559,100 บาท

กิจกรรม 3,559,100 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 3,559,100 บาท

#### 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	เรื่อง	-	11	10	15	15
เชิงเวลา : จำนวนกิจกรรมด้านการวิจัยแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	65	70	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.5591</b>	<b>7.4758</b>	<b>7.8496</b>	<b>8.2421</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	3.5591	7.4758	7.8496	8.2421
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	3.5591	7.4758	7.8496	8.2421
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,559,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,559,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	3,559,100 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	349,038,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	454,225,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง ที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและมีทักษะด้านวิชาชีพ การเป็นชุมชนทางวิชาการตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปถึงระดับอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง บนพื้นฐานภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีการวิจัยเป็นฐาน

## 1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพและเป็นชุมชนทางวิชาการตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
- 2) สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงและเครือข่ายสากล
- 3) ผลสัมฤทธิ์และประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานการปฏิบัติสู่การสอน เพื่อสร้างสมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. ส่งเสริมการผลิต และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ</p> <p>1. ส่งเสริมการผลิต และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ</p> <p>2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพในสาขาวิชาที่สอดคล้องตามความต้องการของประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง</p> <p>1. พัฒนาการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง</p> <p>1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สร้างและพัฒนางานวิจัยในการพัฒนาชุมชนและประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			454.2256	18.3939
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			448.6187	18.3239
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		448.6187	18.3239
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		320.3370	4.1454
		โครงการที่ 1 : โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	5.0286	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	315.3084	4.1454
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด		126.7435	14.1785
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	57.0233	5.9958
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	69.7202	8.1827

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		1.5382	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	1.5382	-
<b>2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม</b>			<b>2.5660</b>	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		<b>2.5660</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		2.5660	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.5660	-
<b>3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>			<b>3.0409</b>	<b>0.0700</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>3.0409</b>	<b>0.0700</b>

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		3.0409	0.0700
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	3.0409	0.0700

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,174	1,280	1,560	1,661
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,910	1,810	1,810	1,790
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,016	4,581	5,161	5,430
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
<b>2. ขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	872	827	1,033	1,082
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,177	1,180	1,180	1,180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,917	3,195	3,342	3,440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	10,950	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	12	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11	19	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	3,176	3,304	3,512	3,570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2	2	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน		1		15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3	2	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	6	2	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>406.9559</b>	<b>472.6195</b>	<b>1,234.3335</b>	<b>1,405.0987</b>	<b>1,718.2124</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>349.0382</b>	<b>454.2256</b>	<b>1,195.0900</b>	<b>1,361.3439</b>	<b>1,672.7813</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>57.9177</b>	<b>18.3939</b>	<b>39.2435</b>	<b>43.7548</b>	<b>45.4311</b>
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>271.6925</b>	<b>324.4824</b>	<b>716.6294</b>	<b>832.9846</b>	<b>1,096.3620</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>252.2668</b>	<b>320.3370</b>	<b>712.5472</b>	<b>827.2126</b>	<b>1,089.4239</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>19.4257</b>	<b>4.1454</b>	<b>4.0822</b>	<b>5.7720</b>	<b>6.9381</b>
- เงินรายได้	19.4257	4.1454	4.0822	5.7720	6.9381
<b>2. ขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>127.9369</b>	<b>140.9220</b>	<b>464.8992</b>	<b>508.7385</b>	<b>545.7906</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>89.7649</b>	<b>126.7435</b>	<b>429.9124</b>	<b>470.9745</b>	<b>507.5696</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>38.1720</b>	<b>14.1785</b>	<b>34.9868</b>	<b>37.7640</b>	<b>38.2210</b>
- เงินรายได้	38.1720	14.1785	34.9868	37.7640	38.2210
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>	<b>1.5382</b>	<b>1.5382</b>	<b>9.6864</b>	<b>11.6238</b>	<b>13.9486</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.5382</b>	<b>1.5382</b>	<b>9.6864</b>	<b>11.6238</b>	<b>13.9486</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</b>	<b>2.6055</b>	<b>2.5660</b>	<b>7.5288</b>	<b>9.0347</b>	<b>10.8416</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.6055</b>	<b>2.5660</b>	<b>7.5288</b>	<b>9.0347</b>	<b>10.8416</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</b>	<b>3.1828</b>	<b>3.1109</b>	<b>35.5897</b>	<b>42.7171</b>	<b>51.2696</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.8628</b>	<b>3.0409</b>	<b>35.4152</b>	<b>42.4983</b>	<b>50.9976</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.3200</b>	<b>0.0700</b>	<b>0.1745</b>	<b>0.2188</b>	<b>0.2720</b>
- เงินรายได้	0.3200	0.0700	0.1745	0.2188	0.2720

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	349,038,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	454,225,600	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	448,618,700	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	2,566,000	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	3,040,900	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>69.5936</b>	<b>51.3024</b>	<b>65.3073</b>	<b>255.9480</b>	<b>12.0743</b>	<b>454.2256</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	<b>69.5936</b>	<b>49.6214</b>	<b>65.3073</b>	<b>252.0221</b>	<b>12.0743</b>	<b>448.6187</b>
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	5.0286	-	5.0286
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.0348	29.3511	15.9785	223.5047	5.4393	315.3084
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	14.0712	4.9008	26.0000	12.0513	-	57.0233
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	14.4876	15.3695	23.3288	9.8993	6.6350	69.7202
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.5382	-	1.5382
<b>2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั่งาม</b>	<b>-</b>	<b>1.4660</b>	<b>-</b>	<b>1.1000</b>	<b>-</b>	<b>2.5660</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	1.4660	-	1.1000	-	2.5660
<b>3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>0.2150</b>	<b>-</b>	<b>2.8259</b>	<b>-</b>	<b>3.0409</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.2150	-	2.8259	-	3.0409

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 448,618,700 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 5,028,600 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความ  
ต้องการของประเทศ

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

### 8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,067,800 บาท

- เงินงบประมาณ 24,067,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม** **5,028,600 บาท**

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) 5,028,600 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	50	-	20	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	20 ( 20 )	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	90 ( 70 )	90	80	80	60
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	คน	-	100	-	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการ ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	70	-	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	75	-	75	75

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.6000</b>	<b>5.0286</b>	<b>4.4196</b>	<b>4.6596</b>	<b>6.3600</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.6000</b>	<b>5.0286</b>	<b>4.4196</b>	<b>4.6596</b>	<b>6.3600</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.6000	5.0286	4.4196	4.6596	6.3600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,028,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,028,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	5,028,600 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

315,308,400 บาท

## กิจกรรม

315,308,400 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

315,308,400 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,174 ( 1,084 )	1,150	1,460	1,541	1,830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,590 ( 1,311 )	1,590	1,590	1,590	1,830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,626 ( 3,338 )	4,291	4,781	4,950	4,950
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการ บิณนาชาติ	คน	-	80	100	100	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ของวิทยาลัยการ บิณนาชาติ	คน	300 ( - )	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ของวิทยาลัยการ บิณนาชาติ	คน	300 ( - )	200	300	400	500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการ ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการบิ นนาชาติได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการบิ นนานาชาติจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>268.9325</b>	<b>319.4538</b>	<b>712.2098</b>	<b>828.3250</b>	<b>1,090.0020</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>249.5068</b>	<b>315.3084</b>	<b>708.1276</b>	<b>822.5530</b>	<b>1,083.0639</b>
- งบบุคลากร	38.1870	41.0348	52.4688	62.9626	75.5551
- งบดำเนินงาน	30.1517	29.3511	82.6712	99.2053	119.0465
- งบลงทุน	14.1325	15.9785	146.2669	132.3203	158.7844
- งบเงินอุดหนุน	164.5984	223.5047	419.8335	519.8002	719.7603
- งบรายจ่ายอื่น	2.4372	5.4393	6.8872	8.2646	9.9176
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>19.4257</b>	<b>4.1454</b>	<b>4.0822</b>	<b>5.7720</b>	<b>6.9381</b>
- เงินรายได้	19.4257	4.1454	4.0822	5.7720	6.9381

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>41,034,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,607,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,427,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>29,351,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,573,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,777,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>15,978,500 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,978,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,978,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	182,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	182,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,296,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,796,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 68 หน่วย)	
(2) ชุดปฏิบัติการด้านวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,500,000 บาท
(1) ลิฟท์โดยสาร 1 ตัว	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการสัตวศาสตร์ 1 หลัง	9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>223,504,700 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	223,504,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,027,900 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการบิณนาชาติ	206,976,800 บาท
3.1. เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	181,984,200 บาท
(1) รถยนต์บรรทุกเชื้อเพลิงเครื่องบิน 1 คัน	5,000,000 บาท
(2) เครื่องบินแบบ Aerobatics 1 ลำ	7,220,000 บาท



(3) เครื่องบิน 2 เครื่องยนต์ 1 ลำ		21,253,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,003,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,750,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,253,100 บาท	
(4) เครื่องบินฝึกจำลอง แบบ A320 1 เครื่อง		73,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	73,500,000 บาท	
(5) เครื่องบินขนาด 2 เครื่องยนต์ 3 ลำ		75,011,100 บาท
3.2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		24,992,600 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>5,439,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		4,239,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,200,000 บาท

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

57,023,300 บาท

## กิจกรรม

57,023,300 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

57,023,300 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	95 ( 95 )	39	89	82	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	205 ( 82 )	130	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	415 ( 305 )	431	472	520	520
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีผลต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 100 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 100 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>46.0819</b>	<b>63.0191</b>	<b>180.8462</b>	<b>204.0628</b>	<b>179.9229</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>33.8973</b>	<b>57.0233</b>	<b>168.0838</b>	<b>191.3004</b>	<b>167.1605</b>
- งบบุคลากร	11.9051	14.0712	16.8855	20.2625	24.3151
- งบดำเนินงาน	5.5093	4.9008	31.4362	37.7235	45.2682
- งบลงทุน	5.2572	26.0000	102.4063	112.4875	72.5849
- งบเงินอุดหนุน	11.2257	12.0513	17.3558	20.8269	24.9923
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>12.1846</b>	<b>5.9958</b>	<b>12.7624</b>	<b>12.7624</b>	<b>12.7624</b>
- เงินรายได้	12.1846	5.9958	12.7624	12.7624	12.7624

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>14,071,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,542,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	529,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,900,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,566,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,334,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>26,000,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนแอนนการประสงค์ 1 หลัง	26,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,051,300 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,051,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนั้กศึกษาพยาบาล	10,665,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาล	1,385,700 บาท

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

69,720,200 บาท

## กิจกรรม

69,720,200 บาท

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

69,720,200 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	777 ( 772 )	788	944	1,000	1,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	972 ( 874 )	1,050	1,050	1,050	1,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,502 ( 1,954 )	2,764	2,870	2,920	2,920
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำรงงานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำรงการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>81.8550</b>	<b>77.9029</b>	<b>284.0530</b>	<b>304.6757</b>	<b>365.8677</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>55.8676</b>	<b>69.7202</b>	<b>261.8286</b>	<b>279.6741</b>	<b>340.4091</b>
- งบบุคลากร	14.2578	14.4876	17.3851	20.8621	25.0346
- งบดำเนินงาน	13.3391	15.3695	44.8820	23.3384	28.0061
- งบลงทุน	10.9176	23.3288	134.9950	157.9939	194.3927
- งบเงินอุดหนุน	7.7160	9.8993	45.3832	54.4598	65.3518
- งบรายจ่ายอื่น	9.6371	6.6350	19.1833	23.0199	27.6239
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>25.9874</b>	<b>8.1827</b>	<b>22.2244</b>	<b>25.0016</b>	<b>25.4586</b>
- เงินรายได้	25.9874	8.1827	22.2244	25.0016	25.4586

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>14,487,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,430,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	228,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,828,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,369,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,176,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,192,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>23,328,800 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,328,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,328,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,786,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,786,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 98 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	92,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	92,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร 1 หลัง	20,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,899,300 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,899,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว	2,080,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,079,100 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,740,200 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,635,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5,553,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,082,000 บาท

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,538,200 บาท

## กิจกรรม

1,538,200 บาท

## 1) ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,538,200 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	10,950 ( 4,500 )	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	20 ( 20 )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	12 ( 12 )	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.5382</b>	<b>1.5382</b>	<b>9.6864</b>	<b>11.6238</b>	<b>13.9486</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.5382</b>	<b>1.5382</b>	<b>9.6864</b>	<b>11.6238</b>	<b>13.9486</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.5382	1.5382	9.6864	11.6238	13.9486
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,538,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,538,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	1,538,200 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	2,566,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,566,000 บาท
กิจกรรม	2,566,000 บาท
1) การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,566,000 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11 ( 11 )	19	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	3,176 ( 3,176 )	3,304	3,512	3,570	3,628
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.6055</b>	<b>2.5660</b>	<b>7.5288</b>	<b>9.0347</b>	<b>10.8416</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.6055</b>	<b>2.5660</b>	<b>7.5288</b>	<b>9.0347</b>	<b>10.8416</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.5055	1.4660	1.7592	2.1111	2.5333
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.1000	1.1000	5.7696	6.9236	8.3083
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,466,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,466,000 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,100,000 บาท

## 8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

3,040,900 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,040,900 บาท

## กิจกรรม

3,040,900 บาท

## 1) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,040,900 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2 ( 2 )	2	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	1 ( 1 )	-	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3 ( 3 )	2	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	6 ( 3 )	2	6	6	6
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.1828</b>	<b>3.1109</b>	<b>35.5897</b>	<b>42.7171</b>	<b>51.2696</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.8628</b>	<b>3.0409</b>	<b>35.4152</b>	<b>42.4983</b>	<b>50.9976</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.2938	0.2150	0.3804	0.4565	0.5478
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.5690	2.8259	35.0348	42.0418	50.4498
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.3200</b>	<b>0.0700</b>	<b>0.1745</b>	<b>0.2188</b>	<b>0.2720</b>
- เงินรายได้	0.3200	0.0700	0.1745	0.2188	0.2720

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>215,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>215,000 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,825,900 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,825,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	2,825,900 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	13,935,182,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	14,784,014,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรหลักในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและจัดการองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

## 1.2 พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
2. สร้างการบริหารและจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการประกอบอาชีพและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ	1. ประชาชนได้รับการศึกษาทักษะวิชาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้มาตรฐานมีคุณภาพ	1. ร่วมมือทุกภาคส่วนจัดองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเอื้ออาหารต่อสังคม 2. สร้างโอกาสให้คนยากจน คนด้อยโอกาส คนพิการและคนใช้แรงงาน 3. อาชีวศึกษา ก้าวไกลสู่สากลด้วยนักเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ 4. อาชีวศึกษาใหม่ ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้	1. ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น	1. ประชาชนได้รับการบริการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองเพิ่มขึ้น	1. อาชีวศึกษาแก้ปัญหาความยากจน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน			

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม</p>	<p>1. มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อให้บริการความรู้ และพัฒนาทักษะในการดำเนินธุรกิจในสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น</p> <p>2. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น</p> <p>1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ในการพัฒนา</p> <p>1. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ ได้รับการศึกษาวิชาชีพที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. ร่วมมือสร้างเสริม พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความมั่นคง มั่งคั่งของบุคคล ชุมชนและสังคมให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่</p> <p>1. จัดการองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>1. จัดการพัฒนากาวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้</p> <p>1. อาชีวะรวมพลัง สร้างสันติภาพสันติสุข รองรับเปลี่ยนแปลงและบริการเพื่อสาธารณะ</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			14,784.0147	383.4562
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			14,575.6641	383.4562
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		14,575.6641	383.4562
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการศึกษาทักษะวิชาชีพการ เรียนรู้ตลอดชีวิตได้มาตรฐานมี คุณภาพ		14,534.0331	383.4562
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	7,852.9320	57.4630
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	4,074.9691	267.9582
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้รับบริการการ ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ ระยะสั้น	2,592.0795	58.0350
		โครงการที่ 4: โครงการความ ร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนา กำลังคนด้านอาชีวะ	14.0525	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างนัก เทคโนโลยีสายปฏิบัติการสนองตอบ โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่		41.6310	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 1: โครงการจัดการ องค์ความรู้ในการสร้าง ผู้ประกอบการ	41.6310	-
<b>2. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท</b>			<b>39.9315</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและสร้าง รายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น</b>		<b>39.9315</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบริการฝึกอบรมและ พัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ ตนเองเพิ่มขึ้น		39.9315	-
		โครงการที่ 1: โครงการอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน	39.9315	-
<b>3. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา</b>			<b>6.1008</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : มีศูนย์บ่ม เพาะวิสาหกิจเพื่อให้บริการความรู้ และพัฒนาทักษะในการดำเนินธุรกิจ ในสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น</b>		<b>6.1008</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีศูนย์บ่ม เพาะวิสาหกิจในสถาบันอาชีวศึกษา เพิ่มขึ้น		6.1008	-
		โครงการที่ 1: โครงการจัดตั้ง ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	6.1008	-
<b>4. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>			<b>70.1483</b>	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		70.1483	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ		9.5483	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	9.5483	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : วิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริม การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจใน สถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อสร้าง ผู้ประกอบการใหม่ในการพัฒนา		60.6000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	60.6000	-
5. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน ภาคใต้			92.1700	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ อื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ		92.1700	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ อื่นๆได้รับการศึกษาวิชาชีพที่มี คุณภาพ		92.1700	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา การศึกษาในจังหวัดชายแดน ภาคใต้	92.1700	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. ประชาชนได้รับการศึกษาทักษะวิชาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ มาตรฐานมีคุณภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.	คน	188,010	191,960	195,990	200,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด	คน	607,485	617,381	619,700	625,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.	คน	122,674	124,882	127,130	129,420
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ทั้งหมด	คน	263,231	263,231	272,790	277,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ	คน	386,000	386,000	396,000	400,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาจากเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	คน	2,040	3,060	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ	ร้อยละ	20	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อ	ร้อยละ	80	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ	ร้อยละ	60	57	57	57
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อ	ร้อยละ	40	43	43	43
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการฝึกอบรมสามารถนำวิชาที่เรียนไปสร้างหรือเพิ่มรายได้	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้เรียนสำเร็จได้ตามหลักสูตรที่กำหนด	ปี	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้เรียนสำเร็จได้ตามหลักสูตรที่กำหนด	ปี	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้เรียนสามารถสำเร็จได้ตามหลักสูตรที่กำหนด	ชั่วโมง	3-240	3-240	3-240	3-240
<b>2. สร้างนักเทคโนโลยีสายปฏิบัติการสนองตอบโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนและนักเรียนที่สามารถนำความรู้ทักษะไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตและบริการ	คน	4,560	5,800	-	-
<b>3. ประชาชนได้รับการบริการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองเพิ่มขึ้น</b>					

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนในชนบทได้รับการฝึกอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น	คน	50,000	60,000	-	-
<b>4. มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จด้านอาชีวศึกษาจากศูนย์บ่ม เพาะวิสาหกิจที่สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่	คน	3,800	4,040	-	-
<b>5. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา ประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยีและนวัตกรรม	โครงการ	25	15	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ	ร้อยละ	80	82	85	87
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานโครงการวิจัยที่สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานวิจัย	ปี	1	1	1	1
<b>6. วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ในการพัฒนา</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ชิ้นงาน	1,648	2,020	2,181	2,355
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่สามารถ นำไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ	ร้อยละ	20	45	50	55
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานได้ตามเวลาที่กำหนด	ปี	1	1	1	1
<b>7. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆได้รับการศึกษา วิชาชีพที่มีคุณภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ ยกระดับการศึกษาระดับวิชาชีพมีรายได้สูงขึ้น	คน	4,500	7,900	7,900	8,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนระดับ ปวส. ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	คน	-	1,200	1,200	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ผ่านการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	-	80	80	80



## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	14,308.6680	15,167.4709	18,143.6446	19,462.1551	21,471.9368
รวมเงินงบประมาณ	13,935.1825	14,784.0147	17,730.8062	19,036.2884	21,033.1412
รวมเงินนอกงบประมาณ	373.4855	383.4562	412.8384	425.8667	438.7956
1. ประชาชนได้รับการศึกษาทักษะวิชาชีพการ เรียนรู้ตลอดชีวิตได้มาตรฐานมีคุณภาพ	14,144.4635	14,917.4893	17,903.4098	19,190.3247	21,171.5319
เงินงบประมาณ	13,770.9780	14,534.0331	17,490.5714	18,764.4580	20,732.7363
เงินนอกงบประมาณ	373.4855	383.4562	412.8384	425.8667	438.7956
- เงินรายได้	373.4855	383.4562	412.8384	425.8667	438.7956
2. สร้างนักเทคโนโลยีสายปฏิบัติการสองตอบ โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่	41.6310	41.6310	-	-	-
เงินงบประมาณ	41.6310	41.6310	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการบริการฝึกอบรมและพัฒนา อาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองเพิ่มขึ้น	39.9315	39.9315	-	-	-
เงินงบประมาณ	39.9315	39.9315	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอาชีวศึกษา เพิ่มขึ้น	6.1008	6.1008	-	-	-
เงินงบประมาณ	6.1008	6.1008	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	7.5612	9.5483	24.6498	34.5097	48.3136
เงินงบประมาณ	7.5612	9.5483	24.6498	34.5097	48.3136
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการจัดตั้ง ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ในการพัฒนา	49.4400	60.6000	95.6350	114.0517	125.4569
เงินงบประมาณ	49.4400	60.6000	95.6350	114.0517	125.4569

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ อื่นๆ ได้รับการศึกษาวิชาชีพที่มีคุณภาพ	19.5400	92.1700	119.9500	123.2690	126.6344
เงินงบประมาณ	19.5400	92.1700	119.9500	123.2690	126.6344
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	13,935,182,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	14,784,014,700	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	14,575,664,100	บาท
2. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	39,931,500	บาท
3. แผนงบประมาณ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	6,100,800	บาท
4. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	70,148,300	บาท
5. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	92,170,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7,029.9482</b>	<b>3,404.7633</b>	<b>1,112.9410</b>	<b>3,216.0122</b>	<b>20.3500</b>	<b>14,784.0147</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	<b>7,029.9482</b>	<b>3,266.7360</b>	<b>1,112.7660</b>	<b>3,145.8639</b>	<b>20.3500</b>	<b>14,575.6641</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	2,692.3924	1,525.7420	536.6637	3,083.8839	14.2500	7,852.9320
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	2,400.7932	1,105.0356	517.6703	51.4700	-	4,074.9691
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ให้บริการการฝึกอบรมและ พัฒนาวิชาชีพระยะสั้น	1,936.7626	580.2749	58.4320	10.5100	6.1000	2,592.0795
โครงการที่ 4 : โครงการความร่วมมือเพื่อ ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวะ	-	14.0525	-	-	-	14.0525
โครงการที่ 5 : โครงการจัดการองค์ความรู้ ในการสร้างผู้ประกอบการ	-	41.6310	-	-	-	41.6310
<b>2. แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท</b>	<b>-</b>	<b>39.9315</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39.9315</b>
โครงการที่ 1 : โครงการอาชีพเพื่อ แก้ปัญหาความยากจน	-	39.9315	-	-	-	39.9315
<b>3. แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานทางปัญญา</b>	<b>-</b>	<b>6.1008</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.1008</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจ	-	6.1008	-	-	-	6.1008
<b>4. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70.1483</b>	<b>-</b>	<b>70.1483</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	9.5483	-	9.5483

แผนงบประมาณ ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	60.6000	-	60.6000
<b>5. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>91.9950</b>	<b>0.1750</b>	-	-	<b>92.1700</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	91.9950	0.1750	-	-	92.1700

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	14,575,664,100 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	7,852,932,000 บาท
กิจกรรม	7,852,932,000 บาท
1) การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	7,852,932,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.	คน	188,010 ( 184,256 )	191,960	195,990	200,100	204,300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช.ทั้งหมด	คน	607,485 ( 598,785 )	617,381	619,700	625,900	633,410
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าสู่ ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ	ร้อยละ	20 ( 22 )	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อ	ร้อยละ	80 ( 78 )	78	78	78	78
เชิงเวลา : ผู้เรียนสำเร็จได้ตามหลักสูตรที่กำหนด	ปี	3 ( 3 )	3	3	3	3

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,092.6667</b>	<b>7,910.3950</b>	<b>11,249.5454</b>	<b>11,985.8149</b>	<b>13,179.7062</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8,025.5587</b>	<b>7,852.9320</b>	<b>11,170.5594</b>	<b>11,902.0109</b>	<b>13,091.7120</b>
- งบบุคลากร	3,289.9788	2,692.3924	4,291.6360	4,549.1340	5,004.0474
- งบดำเนินงาน	1,550.6906	1,525.7420	2,674.2380	2,727.7230	3,000.4953
- งบลงทุน	573.2744	536.6637	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,597.3649	3,083.8839	4,164.6854	4,580.1539	5,037.1693
- งบรายจ่ายอื่น	14.2500	14.2500	40.0000	45.0000	50.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>67.1080</b>	<b>57.4630</b>	<b>78.9860</b>	<b>83.8040</b>	<b>87.9942</b>
- เงินรายได้	67.1080	57.4630	78.9860	83.8040	87.9942

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,692,392,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,318,980,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>373,412,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,525,742,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,416,855,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>108,887,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>536,663,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>536,663,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>247,722,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	247,722,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 472 รายการ (รวม 2,503 หน่วย)	187,457,600 บาท
(2) เครื่องทดสอบหาค่าการสุกของยาง 1 ชุด	2,600,000 บาท
(3) เครื่องปั่นน้ำยาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 550 ลิตร/ชั่วโมง 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(4) เครื่องปิดปลากากระป๋อง 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(5) เครื่องอบแห้งด้วยอุณหภูมิจุดเยือกแข็ง(Freeze & Dry) 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(6) ชุดเครื่องตัดลอกลายระบบพลาสติกควมควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 2 ชุด	4,222,000 บาท
(7) ชุดจำลองกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช 2 ชุด	3,300,000 บาท
(8) ชุดจำลองระบบลำเลียงขนถ่ายวัสดุแบบเอชซี พร้อมโปรแกรมอีเทอร์หนึ่ง 1 ชุด	1,185,000 บาท
(9) ชุดจำลองระบบลำเลียงขนถ่ายวัสดุแบบดีซีพร้อมโปรแกรมอีเทอร์หนึ่ง 1 ชุด	1,323,000 บาท
(10) ชุดจำลองระบบคัดเลือกและประกอบชิ้นงานพร้อมโปรแกรมอีเทอร์หนึ่ง 1 ชุด	1,625,000 บาท
(11) ชุดจำลองระบบจัดวางและเรียงชิ้นงานพร้อมโปรแกรมอีเทอร์หนึ่ง 1 ชุด	1,863,000 บาท
(12) ชุดจำลองระบบทดสอบชิ้นงานพร้อมโปรแกรมอีเทอร์หนึ่ง 1 ชุด	1,317,000 บาท
(13) ชุดจำลองระบบคลังวัสดุหรือชิ้นงานพร้อมโปรแกรมอีเทอร์หนึ่ง 1 ชุด	2,360,000 บาท
(14) ชุดบำบัดน้ำเสีย 1 ระบบ	2,558,000 บาท
(15) ชุดปฏิบัติการหีบน้ำมันสดำ 2 ชุด	5,980,000 บาท
(16) ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมและตัดชิ้นสูง 2 ชุด	3,440,000 บาท
(17) ชุดเรียนรู้กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพแบบอัตโนมัติ 3 ชุด	13,500,000 บาท
(18) ถังเก็บแอมโมเนีย พร้อมระบบจ่ายน้ำยาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม 1 ชุด	1,198,000 บาท



(19) ถังสแตนเลสเก็บน้ำยางข้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 ตัน 1 ชุด	1,148,000 บาท
(20) ถังสแตนเลสเก็บน้ำยางสด ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 ตัน	1,148,000 บาท
(21) ชุดท่ออย่างพร้อมการติดตั้งระบบ 1 ชุด	1,098,000 บาท
(22) แผงกระจายระบบสื่อสารด้วยใยแก้วขึ้นสูง 1 ชุด	2,200,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>288,941,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,600,000 บาท
(1) อาคารโรงฝึกงานพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,000 ตร.ม. 8 หลัง	33,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	134,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	85,355,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	85,355,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 69 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	17,407,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,407,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	152,578,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	152,578,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 128 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,083,883,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,083,883,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,019,263,900 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท	12,180,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	4,320,000 บาท
4) โครงการคุณธรรมนำความรู้	43,120,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวงไกลกังวล	5,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,250,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศไทย	14,250,000 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง</b>	<b>4,074,969,100 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>4,074,969,100 บาท</b>
1) การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	4,074,969,100 บาท

**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.	คน	122,674 ( 119,158 )	124,882	127,130	129,420	131,750
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส.ทั้งหมด	คน	263,231 ( 223,231 )	263,231	272,790	277,700	282,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ	ร้อยละ	60 ( 57 )	57	57	57	57
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อ	ร้อยละ	40 ( 43 )	43	43	43	43
เชิงเวลา : ผู้เรียนสำเร็จได้ตามหลักสูตรที่กำหนด	ปี	2 ( 2 )	2	2	2	2

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,563.0077</b>	<b>4,342.9273</b>	<b>4,841.4164</b>	<b>5,054.4107</b>	<b>5,541.5651</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4,308.4474</b>	<b>4,074.9691</b>	<b>4,568.0990</b>	<b>4,775.6270</b>	<b>5,257.2057</b>
- งบบุคลากร	2,675.9836	2,400.7932	2,545.4830	2,698.2120	2,968.0332
- งบดำเนินงาน	1,093.5886	1,105.0356	1,901.0390	1,948.5650	2,143.3215
- งบลงทุน	488.6252	517.6703	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	50.2500	51.4700	111.7770	115.1300	126.6430
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	9.8000	13.7200	19.2080
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>254.5603</b>	<b>267.9582</b>	<b>273.3174</b>	<b>278.7837</b>	<b>284.3594</b>
- เงินรายได้	254.5603	267.9582	273.3174	278.7837	284.3594

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,400,793,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,240,395,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>160,398,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,105,035,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>998,515,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>106,520,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>517,670,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>517,670,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>268,387,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	268,387,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 307 รายการ (รวม 1,200 หน่วย)	143,672,800 บาท
(2) เครื่อง ซี เอ็น ซี สำหรับทำแผ่นวงจรพิมพ์ 2 ชุด	3,720,000 บาท
(3) เครื่องดึงหนังเข้ารูป 1 ชุด	2,400,000 บาท
(4) เครื่องตรวจสอบและหาจุดเสียของแผงวงจร(IC Test Solution ) 2 ชุด	6,640,000 บาท
(5) เครื่องตัดหนังหัวเลื่อน 1 ชุด	1,285,000 บาท
(6) เครื่องทดสอบหาค่าการสุกของยาง 2 ชุด	5,200,000 บาท
(7) เครื่องปั๊มหนัง 1 ชุด	1,200,000 บาท
(8) เครื่องผลิตชิ้นงานทางกลแบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง	3,496,000 บาท
(9) เครื่องเย็บหนังแบบต่างๆ 1 เครื่อง	1,080,000 บาท
(10) ชุดการสร้างแผงวงจรจากแผ่นฟิล์มไวแสงพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	5,740,000 บาท
(11) ชุดเครื่องตัดลอกสายระบบพลาสติกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 3 ชุด	6,333,000 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการผลิตแบบยืดหยุ่นอัตโนมัติ (Flexible Manufacturing System) 2 ชุด	12,700,000 บาท
(13) ชุดปฏิบัติการควบคุมและการจัดการระบบการผลิตอัตโนมัติ(Computer Intregated Manufacturing Management System) 2 ชุด	3,600,000 บาท
(14) ชุดปฏิบัติการควบคุมสายพานการลำเรียงแบบยืดหยุ่นอัตโนมัติ (Control Conveyor Flexible System) 2 ชุด	2,800,000 บาท
(15) ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในระบบและโครงข่ายไร้สายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	2,800,000 บาท
(16) ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมแบบยืดหยุ่นอัตโนมัติ (Welding Flexible System) 2 ชุด	5,580,000 บาท

(17) ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมและตัดชิ้นสูง 3 ชุด	5,160,000 บาท
(18) ชุดปฏิบัติการจัดเก็บและคลังสินค้าและระบบตรวจจับ 2 ชุด	4,800,000 บาท
(19) ชุดปฏิบัติการประกอบแบบยืดหยุ่นอัตโนมัติ (Assembly Flexible System) 2 ชุด	4,200,000 บาท
(20) ชุดปฏิบัติการผลิตงานเซรามิกส์พร้อมเตาเผาไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 1 ชุด	4,429,000 บาท
(21) ชุดปฏิบัติการร้านอาหารต้นแบบ 3 ชุด	3,960,000 บาท
(22) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ด้านทฤษฎีมาตริวิทยา 1 ชุด	1,000,000 บาท
(23) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(24) ชุดปฏิบัติการสอบเทียบด้านไฟฟ้า 1 ชุด	5,000,000 บาท
(25) ชุดปฏิบัติการสายพานและการลำเรียงแบบยืดหยุ่นอัตโนมัติ (Conveyor Flexible System) 2 ชุด	4,200,000 บาท
(26) ชุดปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(27) ชุดปฏิบัติการออกแบบเครื่องหนังพร้อมโต๊ะเก้าอี้และจอร์รับภาพ 1 ชุด	1,618,900 บาท
(28) ชุดปฏิบัติการออกแบบงานเซรามิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะเก้าอี้และจอร์รับภาพ 1 ชุด	1,473,000 บาท
(29) แผงค้ำขาแบบสื่อสารด้วยใยแก้วขั้นสูง 4 ชุด	8,800,000 บาท
(30) ชุดปฏิบัติการครัวร้อน 1 ชุด	5,000,000 บาท
(31) ชุดปฏิบัติการครัวยืน 1 ชุด	5,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>249,282,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	146,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตร.ม. 7 หลัง	21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	84,000,000 บาท
(2) ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา 1 โครงการ	125,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	800,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	160,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	125,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	275,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	58,646,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	58,646,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 54 หน่วย)	

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	7,875,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,875,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	36,760,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,760,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>51,470,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>51,470,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	4,320,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	4,800,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน	37,700,000 บาท
4) โครงการคุณธรรมนำความรู้	4,650,000 บาท

<b>8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพพระยะสัน</b>	<b>2,592,079,500</b> บาท
<b>กิจกรรม</b>	<b>2,592,079,500</b> บาท
1) จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพพระยะสัน	2,592,079,500 บาท

**8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ	คน	386,000 ( 278,437 )	386,000	396,000	400,000	404,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการฝึกอบรมสามารถนำวิชาที่เรียนไปสร้างหรือเพิ่มรายได้	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้เรียนสามารถสำเร็จได้ตามหลักสูตรที่กำหนด	ชั่วโมง	3-240 ( 3-240 )	3-240	3-240	3-240	3-240

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,474.7366</b>	<b>2,650.1145</b>	<b>1,812.4480</b>	<b>2,150.0991</b>	<b>2,450.2606</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,422.9194</b>	<b>2,592.0795</b>	<b>1,751.9130</b>	<b>2,086.8201</b>	<b>2,383.8186</b>
- งบบุคลากร	760.2462	1,936.7626	1,017.9451	1,264.2878	1,390.7166
- งบดำเนินงาน	569.4366	580.2749	710.5079	792.2163	950.6596
- งบลงทุน	77.2266	58.4320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.9100	10.5100	14.9200	18.3600	25.7040
- งบรายจ่ายอื่น	6.1000	6.1000	8.5400	11.9560	16.7384
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>51.8172</b>	<b>58.0350</b>	<b>60.5350</b>	<b>63.2790</b>	<b>66.4420</b>
- เงินรายได้	51.8172	58.0350	60.5350	63.2790	66.4420

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,936,762,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,855,470,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	81,292,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>580,274,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	558,970,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,304,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>58,432,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,432,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,255,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	33,255,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,255,800 บาท
รวม 154 รายการ (รวม 448 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,176,200 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,100,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,100,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	210,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,865,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,865,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,510,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,510,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรกรระยะสั้น	4,000,000 บาท
2) โครงการคุณธรรมนำความรู้	6,510,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,100,000 บาท</b>
1) โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำแพงเพชร ราชอาณาจักรกัมพูชา	6,100,000 บาท

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีพ 14,052,500 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถและทักษะตรงกับความต้องการของภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ งานวิจัยกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านอาชีวศึกษากับหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศ
4. เพื่อสร้างมาตรฐานกำลังคนด้านอาชีวศึกษาของไทยสู่สากล

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2551 )

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 42,150,200 บาท

- เงินงบประมาณ 42,150,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 14,052,500 บาท

1) ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีพ 14,052,500 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาจากเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	คน	2,040 ( 1,224 )	3,060	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>28.0977</b>	<b>14.0525</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>28.0977</b>	<b>14.0525</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	28.0977	14.0525	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	14,052,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,052,500 บาท

**8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการ****41,631,000 บาท****8.1.5.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในภาคการผลิตและกำลังคนให้สามารถสร้างผลผลิตที่เป็นมาตรฐานแข่งขันได้
2. เพื่ออนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการยกระดับคุณภาพและพัฒนาขีดความสามารถของคนรวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของคนรวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านการวางแผนและสามารถจัดทำช่องทางทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบต่าง ๆ ได้
4. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในด้านการนำเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาปรับใช้ในกระบวนการผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์และการจำหน่าย

**8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถานที่ฯสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

**8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2551 )****8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 125,018,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 125,018,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม****41,631,000 บาท**

- 1) สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตต่อยอดสินค้าและบริการ

41,631,000 บาท

**8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและนักเรียนที่สามารถนำความรู้ทักษะไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตและบริการ	คน	4,560 ( 2,736 )	5,800	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>83.3870</b>	<b>41.6310</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>83.3870</b>	<b>41.6310</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	83.3870	41.6310	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	41,631,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,631,000 บาท

<b>8.2 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท</b>	<b>39,931,500 บาท</b>
<b>8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน</b>	<b>39,931,500 บาท</b>
<b>8.2.1.1 วัตถุประสงค์</b>	
1. เพื่อฝึกอาชีพให้กับคนจนเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายรัฐบาล	
2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้วิชาชีพที่ได้ผลในการปฏิบัติงานจริง คิดเป็น ทำเป็น มีรายได้ ลดค่าใช้จ่าย	
<b>8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>	
สถานศึกษาในสังกัดออกดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายภายในท้องถิ่นนั้นๆ	
<b>8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2551 )</b>	
<b>8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>119,863,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	119,863,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
<b>กิจกรรม</b>	<b>39,931,500 บาท</b>
1) พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	39,931,500 บาท

**8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนในชนบทได้รับการฝึกอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น	คน	50,000 ( 30,000 )	60,000	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>79.9315</b>	<b>39.9315</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>79.9315</b>	<b>39.9315</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	79.9315	39.9315	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	39,931,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,931,500 บาท



8.3 แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	6,100,800 บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	6,100,800 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษาในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการใหม่หลังจบการศึกษาแล้ว	
2. จัดตั้งกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	
3. เพื่อบูรณาการสร้างผู้ประกอบการใหม่ตามความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต	
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2551 )	
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	18,321,600 บาท
- เงินงบประมาณ	18,321,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
<b>กิจกรรม</b>	<b>6,100,800 บาท</b>
1) จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนาองค์ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการใหม่	6,100,800 บาท

## 8.3.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จด้านอาชีวศึกษาจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจที่สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่	คน	3,800 ( 2,280 )	4,040	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.2208</b>	<b>6.1008</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>12.2208</b>	<b>6.1008</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	12.2208	6.1008	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	6,100,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,100,800 บาท

## 8.4 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

70,148,300 บาท

## 8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,548,300 บาท

## กิจกรรม

9,548,300 บาท

## 1) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน

9,548,300 บาท

## 8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม	โครงการ	25 ( 19 )	15	40	45	50
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	82	85	87	88
เชิงเวลา : จำนวนผลงานโครงการวิจัยที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานวิจัย	ปี	1 ( 1 )	1	1	1	1

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.5612</b>	<b>9.5483</b>	<b>24.6498</b>	<b>34.5097</b>	<b>48.3136</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.5612</b>	<b>9.5483</b>	<b>24.6498</b>	<b>34.5097</b>	<b>48.3136</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.5612	9.5483	24.6498	34.5097	48.3136
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,548,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,548,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีพศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม	9,548,300 บาท

## 8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

60,600,000 บาท

## กิจกรรม

60,600,000 บาท

## 1) ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

60,600,000 บาท

## 8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ชิ้นงาน	1,648 ( 1,295 )	2,020	2,181	2,355	2,543
เชิงคุณภาพ : ผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่สามารถนำไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ	ร้อยละ	20 ( 40 )	45	50	55	58
เชิงเวลา : ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานได้ตามเวลาที่กำหนด	ปี	1 ( 1 )	1	1	1	1

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>49.4400</b>	<b>60.6000</b>	<b>95.6350</b>	<b>114.0517</b>	<b>125.4569</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>49.4400</b>	<b>60.6000</b>	<b>95.6350</b>	<b>114.0517</b>	<b>125.4569</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	4.7350	4.9717	5.4689
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	49.4400	60.6000	90.9000	109.0800	119.9880
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>60,600,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>60,600,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และทุนย่นต์อาชีวศึกษา	60,600,000 บาท

8.5 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	92,170,000 บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	92,170,000 บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อบริการการอาชีวศึกษาต่อเยาวชน ชุมชน ลี้ภัย ท้องถิ่น ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะวิชาชีพ เพิ่มพูนประสบการณ์ พัฒนายกระดับทักษะวิชาชีพ	
2. เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานของเยาวชน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เกิดการสร้างงานสร้างรายได้	
3. เพื่อเสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	
8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคใต้	
8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2554 )	
8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	481,563,400 บาท
- เงินงบประมาณ	481,563,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
กิจกรรม	92,170,000 บาท
1) อาชีวะสมานฉันท์แก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	92,170,000 บาท

## 8.5.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการยกระดับการศึกษาวิชาชีพมีรายได้สูงขึ้น	คน	4,500 ( 4,235 )	7,900	7,900	8,500	9,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาในระดับ ปวส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	คน	- ( - )	1,200	1,200	1,500	1,800
เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	- ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.5.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.5400</b>	<b>92.1700</b>	<b>119.9500</b>	<b>123.2690</b>	<b>126.6344</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>19.5400</b>	<b>92.1700</b>	<b>119.9500</b>	<b>123.2690</b>	<b>126.6344</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	6.0400	91.9950	115.9500	118.2690	120.6344
- งบลงทุน	13.5000	0.1750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	4.0000	5.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>91,995,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>91,995,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>175,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>175,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>175,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อาคาร	175,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาคารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	175,000 บาท
รวม 1 รายการ	



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,152,239,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,201,347,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ

## 1.2 พันธกิจ

1. วิจัย พัฒนาและเผยแพร่หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์และกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และเผยแพร่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ ความสามารถทันต่อความก้าวหน้าของโลก และมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการของผู้เรียน
3. วิจัย พัฒนาและส่งเสริมการประเมินมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย โดยเน้นความสำคัญที่เยาวชน
5. สรรหา พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างฐานกำลังคนของชาติในอนาคต
6. พัฒนางองค์กรและการบริหารจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ	1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการคิด มีศักยภาพและมีความตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (1)  2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการคิด มีศักยภาพและมีความตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (2)	1. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  2. วิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  1. พัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานการศึกษา
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	1. ผู้เรียนที่มีอัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ	1. พัฒนาและส่งเสริมอัจฉริยภาพและผู้มีความสามารถพิเศษ

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,201.3478	71.0000
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			354.1852	58.2200
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		354.1852	58.2200
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียนมี ความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการ คิด มีศักยภาพและมีความตระหนัก ในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (1)		307.5822	47.5700
		ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ ได้รับการวิจัยและพัฒนา	307.5822	47.5700
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียนมี ความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการ คิด มีศักยภาพและมีความตระหนัก ในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (2)		46.6030	10.6500
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐาน การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เอกสาร คู่มือ และสื่อด้านการวัดและ ประเมินผลการศึกษาที่ได้รับพัฒนา และเผยแพร่	46.6030	10.6500

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			847.1626	12.7800
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		847.1626	12.7800
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียนที่มี อัจฉริยภาพและความสามารถ พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการ การพัฒนา และส่งเสริมอย่างเต็ม ศักยภาพ		847.1626	12.7800
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้มี ความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยีได้รับการพัฒนา และส่งเสริม	847.1626	12.7800

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการคิด มีศักยภาพและมีความตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (1)</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	160	250	250	250
<b>2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการคิด มีศักยภาพและมีความตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (2)</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านวิทยาศาสตร์และความสามารถในการประเมินตนเอง	คน	250,000	400,000	400,000	400,000
<b>3. ผู้เรียนที่มีอัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	คน	40,300	39,687	41,311	40,895



## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,211.9395	1,272.3478	1,542.2255	1,682.4827	1,876.2487
รวมเงินงบประมาณ	1,152.2395	1,201.3478	1,468.2255	1,605.4827	1,796.2487
รวมเงินนอกงบประมาณ	59.7000	71.0000	74.0000	77.0000	80.0000
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการคิด มีศักยภาพและมีความตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (1)	221.3368	355.1522	363.1920	371.5940	380.3790
เงินงบประมาณ	185.5168	307.5822	313.6120	320.0040	326.7790
เงินนอกงบประมาณ	35.8200	47.5700	49.5800	51.5900	53.6000
- เงินรายได้	35.8200	47.5700	49.5800	51.5900	53.6000
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการคิด มีศักยภาพและมีความตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (2)	74.6174	57.2530	76.5955	85.6844	95.8647
เงินงบประมาณ	61.4834	46.6030	65.4955	74.1344	83.8647
เงินนอกงบประมาณ	13.1340	10.6500	11.1000	11.5500	12.0000
- เงินรายได้	13.1340	10.6500	11.1000	11.5500	12.0000
3. ผู้เรียนที่มีอัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ	915.9853	859.9426	1,102.4380	1,225.2043	1,400.0050
เงินงบประมาณ	905.2393	847.1626	1,089.1180	1,211.3443	1,385.6050
เงินนอกงบประมาณ	10.7460	12.7800	13.3200	13.8600	14.4000
- เงินรายได้	10.7460	12.7800	13.3200	13.8600	14.4000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,152,239,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,201,347,800	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	354,185,200	บาท
2. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	847,162,600	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,201.3478</b>	-	<b>1,201.3478</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	-	-	-	<b>354.1852</b>	-	<b>354.1852</b>
ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและ กระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	307.5822	-	307.5822
ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เอกสาร คู่มือ และสื่อด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	-	-	-	46.6030	-	46.6030
<b>2. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>847.1626</b>	-	<b>847.1626</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	-	-	-	847.1626	-	847.1626

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 354,185,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา 307,582,200 บาท

กิจกรรม 307,582,200 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 117,618,000 บาท

2) ดำเนินการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ 189,964,200 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา	รายการ	160 ( 48 )	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ครูนำสื่อ/นวัตกรรมไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผลงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>221.3368</b>	<b>355.1522</b>	<b>363.1920</b>	<b>371.5940</b>	<b>380.3790</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>185.5168</b>	<b>307.5822</b>	<b>313.6120</b>	<b>320.0040</b>	<b>326.7790</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	185.5168	307.5822	313.6120	320.0040	326.7790
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>35.8200</b>	<b>47.5700</b>	<b>49.5800</b>	<b>51.5900</b>	<b>53.6000</b>
- เงินรายได้	35.8200	47.5700	49.5800	51.5900	53.6000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**8.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>307,582,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>307,582,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	96,616,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	210,966,200 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เอกสาร คู่มือและ  
สื่อด้านการวัดและประเมินผลที่รับพัฒนาและเผยแพร่ 46,603,000 บาท

กิจกรรม 46,603,000 บาท

1) พัฒนาเครื่องมือและการประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ  
เทคโนโลยี 40,138,000 บาท

2) พัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาด้าน  
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 6,465,000 บาท

#### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการประเมินผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านวิทยาศาสตร์และ ความสามารถในการประเมินตนเอง	คน	250,000 ( 308,891 )	400,000	400,000	400,000	400,000
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนำผลการ ประเมินไปพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>74.6174</b>	<b>57.2530</b>	<b>76.5955</b>	<b>85.6844</b>	<b>95.8647</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>61.4834</b>	<b>46.6030</b>	<b>65.4955</b>	<b>74.1344</b>	<b>83.8647</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	61.4834	46.6030	65.4955	74.1344	83.8647
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>13.1340</b>	<b>10.6500</b>	<b>11.1000</b>	<b>11.5500</b>	<b>12.0000</b>
- เงินรายได้	13.1340	10.6500	11.1000	11.5500	12.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**8.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>46,603,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>46,603,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,650,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	21,953,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 847,162,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 847,162,600 บาท

ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

กิจกรรม 847,162,600 บาท

1) พัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 188,062,200 บาท

2) ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 659,100,400 บาท

### 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	คน	40,300 ( 13,878 )	39,687	41,311	40,895	40,476
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาและรับทุนเมื่อจบมาแล้วประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>915.9853</b>	<b>859.9426</b>	<b>1,102.4380</b>	<b>1,225.2043</b>	<b>1,400.0050</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>905.2393</b>	<b>847.1626</b>	<b>1,089.1180</b>	<b>1,211.3443</b>	<b>1,385.6050</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	905.2393	847.1626	1,089.1180	1,211.3443	1,385.6050
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>10.7460</b>	<b>12.7800</b>	<b>13.3200</b>	<b>13.8600</b>	<b>14.4000</b>
- เงินรายได้	10.7460	12.7800	13.3200	13.8600	14.4000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**8.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>847,162,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>847,162,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,929,600 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	84,705,700 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)	88,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	646,527,300 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	206,627,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	234,757,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ นำร่องสรรหาและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา ให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

## 1.2 พันธกิจ

- พัฒนาต้นแบบโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และนำร่องดำเนินการสรรหานักเรียนและจัดการศึกษาให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาให้เป็นไปตามอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก
- ร่วมมือ ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มปริมาณการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ร่วมมือส่งเสริมและผลักดันให้มีการต่อยอดการจัดการศึกษาและให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับหลังปริญญาเอก
- ให้บริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษกับโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น ๆ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ	1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	<p>1. วิจัยพัฒนาเครื่องมือและวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสรรหานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สามารถขยายผลไปใช้ในวงกว้างได้</p> <p>2. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมการเรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สามารถขยายผลไปใช้ในวงกว้างได้</p> <p>3. สร้างและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง</p> <p>4. ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีถึงเอกในต่างประเทศเพื่อกลับมาช่วยประเทศชาติขยายการผลิตนักวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก (World Class)</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			234.7579	2.0000
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			234.7579	2.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		234.7579	2.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : โรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบและ เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการ จัดการศึกษา สำหรับผู้มี ความสามารถพิเศษทางด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย		234.7579	2.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ มีความสามารถพิเศษด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	213.3439	2.0000
		ผลผลิตที่ 2 : ต้นแบบการจัด การศึกษาสำหรับผู้มี ความสามารถพิเศษที่สามารถ ขยายผลใช้ในวงกว้างได้	21.4140	-



## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งการเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทั้งหมด 720 คนต่อปี	คน	720	720	720	720
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงเรียนที่ตกลงร่วมมือเป็นเครือข่าย กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา	โรงเรียน	17	17	17	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการสอบ O-NET และ A-NET ของ นักเรียนของโรงเรียน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ 90 ของนักเรียนทั่วประเทศ	เปอร์เซ็นต์	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนของโรงเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยปิตของรัฐบาลได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อร้อยละ 100	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ครูและบุคลากรทางการศึกษาและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการมากกว่าร้อยละ 80 มีความมั่นใจว่าสามารถใช้ ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมหิดล วิทยานุสรณ์	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: นักเรียนของโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 99 จบ การศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12	12	12	12

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	208.6275	236.7579	292.7420	333.0580	348.9340
รวมเงินงบประมาณ	206.6275	234.7579	292.7420	333.0580	348.9340
รวมเงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.0000	-	-	-
1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	208.6275	236.7579	292.7420	333.0580	348.9340
เงินงบประมาณ	206.6275	234.7579	292.7420	333.0580	348.9340
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	2.0000	2.0000	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	206,627,500	บาท
-------------------------	-------------	-----

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	234,757,900	บาท
-------------------------	-------------	-----

1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิบัติการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	234,757,900	บาท
--	-------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>234.7579</b>	-	<b>234.7579</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	-	-	-	<b>234.7579</b>	-	<b>234.7579</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถ พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	213.3439	-	213.3439
ผลผลิตที่ 2 : ต้นแบบการจัดการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษที่สามารถ ขยายผลใช้ในวงกว้างได้	-	-	-	21.4140	-	21.4140

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 234,757,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษ 213,343,900 บาท

ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กิจกรรม 213,343,900 บาท

1) กิจกรรมการเรียนการสอน 185,361,900 บาท

2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,331,000 บาท

3) กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน 4,475,000 บาท

4) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 2,300,000 บาท

5) กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค(กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) 15,876,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด 720 คนต่อปี	คน	720 ( 720 )	720	720	720	720
เชิงคุณภาพ : ผลการสอบ O-NET และ A-NET ของนักเรียนของโรงเรียน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ไต้ที่ 90 ของนักเรียนทั่วประเทศ	เปอร์เซ็นต์ไต้	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : นักเรียนของโรงเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปิดของรัฐได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อร้อยละ 100	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : นักเรียนของโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 99 จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>186.4135</b>	<b>215.3439</b>	<b>271.3280</b>	<b>311.6440</b>	<b>327.5200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>184.4135</b>	<b>213.3439</b>	<b>271.3280</b>	<b>311.6440</b>	<b>327.5200</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	184.4135	213.3439	271.3280	311.6440	327.5200
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	2.0000	2.0000	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

### 8.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>213,343,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>213,343,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	75,035,500 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	81,628,400 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับทุนการศึกษา	31,680,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าสิ่งก่อสร้าง	25,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ต้นแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษที่สามารถ  
ขยายผลใช้ในวงกว้างได้ 21,414,000 บาท

กิจกรรม 21,414,000 บาท

1) กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานโลก 21,414,000 บาท

### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ตกลงร่วมมือเป็น เครือข่ายกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และการ แลกเปลี่ยนทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา	โรงเรียน	17 ( 17 )	17	17	17	17
เชิงคุณภาพ : ครูและผู้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการมากกว่าร้อยละ 80 มีความมั่นใจว่า สามารถใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงาน	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22.2140</b>	<b>21.4140</b>	<b>21.4140</b>	<b>21.4140</b>	<b>21.4140</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>22.2140</b>	<b>21.4140</b>	<b>21.4140</b>	<b>21.4140</b>	<b>21.4140</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	22.2140	21.4140	21.4140	21.4140	21.4140
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**8.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>21,414,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>21,414,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	21,414,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	211,299,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	190,074,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

คุรุสภาเป็นองค์กรหลักที่เน้นการบริหารจัดการที่ดี เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล

## 1.2 พันธกิจ

1. การกำหนดและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2. การพัฒนา ยกย่อง ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพ
3. การกำกับ ดูแล ควบคุมการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจ้างงานระดับประเทศ รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจ้างงานระดับประเทศ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ	1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากสังคม	1. กำกับ ดูแลผู้ประกอบวิชาชีพให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  2. พัฒนา ยกย่อง ส่งเสริมวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			190.0744	20.4910
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			190.0744	20.4910
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		190.0744	20.4910
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษามีคุณภาพตาม มาตรฐานและจรรยาบรรณของ วิชาชีพ เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ จากสังคม		190.0744	20.4910
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบ วิชาชีพที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานวิชาชีพและได้รับการ ยกย่อง	114.1998	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบ วิชาชีพที่มีจริยธรรม คุณธรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณในการ ประกอบวิชาชีพ	75.8746	20.4910

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานและ จรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	223.2998	210.5654	468.3200	447.6640	480.3160
รวมเงินงบประมาณ	211.2998	190.0744	390.5200	411.4640	465.3160
รวมเงินนอกงบประมาณ	12.0000	20.4910	77.8000	36.2000	15.0000
1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากสังคม	223.2998	210.5654	468.3200	447.6640	480.3160
เงินงบประมาณ	211.2998	190.0744	390.5200	411.4640	465.3160
เงินนอกงบประมาณ	12.0000	20.4910	77.8000	36.2000	15.0000
- เงินรายได้	12.0000	20.4910	77.8000	36.2000	15.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	211,299,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	190,074,400	บาท

1. แผนงบประมาณ เจริญเติบโตปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	190,074,400	บาท
---	-------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>190.0744</b>	-	<b>190.0744</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	-	-	-	<b>190.0744</b>	-	<b>190.0744</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบวิชาชีพที่มี คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและได้รับการ ยกย่อง	-	-	-	114.1998	-	114.1998
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบวิชาชีพที่มี จริยธรรม คุณธรรมตามจรรยาบรรณของ วิชาชีพและมีจิตวิญญาณในการประกอบ วิชาชีพ	-	-	-	75.8746	-	75.8746



## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	190,074,400 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและได้รับการยกย่อง กิจกรรม	114,199,800 บาท
1) พัฒนา ยกย่อง ส่งเสริมวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	114,199,800 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ	คน	2,800 ( 456 )	2,700	2,700	2,700	2,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมต้นแบบของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและเผยแพร่	โรงเรียน	150 ( - )	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	-	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>118.5393</b>	<b>114.1998</b>	<b>153.2600</b>	<b>183.9120</b>	<b>220.6940</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	118.5393	114.1998	153.2600	183.9120	220.6940
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	118.5393	114.1998	153.2600	183.9120	220.6940
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**8.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>114,199,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>114,199,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	114,199,800 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีจริยธรรม คุณธรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และมิจิตวิญญาณในการประกอบวิชาชีพ 75,874,600 บาท

กิจกรรม 75,874,600 บาท

1) กำกับ ดูแล มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 75,874,600 บาท

### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	ฉบับ	440,000 ( 333,592 )	20,000	700,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ	แห่ง	700 ( 20 )	700	1,050	1,050	1,050
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ	ร้อยละ	99 ( 99 )	99	99	99	99

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>104.7605</b>	<b>96.3656</b>	<b>315.0600</b>	<b>263.7520</b>	<b>259.6220</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	92.7605	75.8746	237.2600	227.5520	244.6220
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	92.7605	75.8746	237.2600	227.5520	244.6220
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	12.0000	20.4910	77.8000	36.2000	15.0000
- เงินรายได้	12.0000	20.4910	77.8000	36.2000	15.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**8.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>75,874,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>75,874,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	75,874,600 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	130,757,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	138,788,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นองค์กรหลักในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. สร้างเสริมความสามัคคี ยกย่อง ผดุงเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ในเรื่องสื่อการเรียนการสอนและเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. สนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ	1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ	1. บุรณการและพัฒนารจั้ดสวัสดิการและสวัสดิภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			138.7888	139.0500
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			138.7888	139.0500
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		138.7888	139.0500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ครูและ บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ ชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยใน ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน มีความ มั่นคงในการประกอบวิชาชีพ		138.7888	139.0500
		ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่ เหมาะสมกับสถานภาพและ ได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	138.7888	139.0500



## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับสวัสดิการและสวัสดิภาพ	คน	650,000	610,000	605,000	605,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	33,000	130,000	130,000	130,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการที่พึงพอใจคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	90	90

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	317.7575	277.8388	287.2945	297.4304	308.2985
รวมเงินงบประมาณ	130.7575	138.7888	148.2445	158.3804	169.2485
รวมเงินนอกงบประมาณ	187.0000	139.0500	139.0500	139.0500	139.0500
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ	317.7575	277.8388	287.2945	297.4304	308.2985
เงินงบประมาณ	130.7575	138.7888	148.2445	158.3804	169.2485
เงินนอกงบประมาณ	187.0000	139.0500	139.0500	139.0500	139.0500
- เงินรายได้	187.0000	139.0500	139.0500	139.0500	139.0500

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	130,757,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	138,788,800	บาท

1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	138,788,800	บาท
---	-------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>138.7888</b>	-	<b>138.7888</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	-	-	-	<b>138.7888</b>	-	<b>138.7888</b>
ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพ และได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	-	-	-	138.7888	-	138.7888

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	138,788,800 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพและได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	138,788,800 บาท
กิจกรรม	138,788,800 บาท
1) การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ	138,788,800 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ	คน	650,000 ( 252,250 )	610,000	605,000	605,000	605,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	33,000 ( 13,750 )	130,000	130,000	130,000	130,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการที่พึงพอใจคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>317.7575</b>	<b>277.8388</b>	<b>287.2945</b>	<b>297.4304</b>	<b>308.2985</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>130.7575</b>	<b>138.7888</b>	<b>148.2445</b>	<b>158.3804</b>	<b>169.2485</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	130.7575	138.7888	148.2445	158.3804	169.2485
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>187.0000</b>	<b>139.0500</b>	<b>139.0500</b>	<b>139.0500</b>	<b>139.0500</b>
- เงินรายได้	187.0000	139.0500	139.0500	139.0500	139.0500

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**8.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>138,788,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>138,788,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	138,788,800 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	36,396,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	43,169,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันฯ ที่มีความเป็นเลิศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะให้แก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและอื่นๆ

## 1.2 พันธกิจ

- (1) จัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนาแก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
- (2) ให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสม
- (3) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้
- (4) เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆ



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ	1. เสริมสร้างสมรรถนะของประเทศ กำลังพัฒนาในอาณาบริเวณเอเชียและอื่นๆในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนา การลงทุน และการเงิน	1) จัดศึกษาอบรม 2) จัดประชุม/สัมมนา เพื่อแสวงหาความร่วมมือ และเผยแพร่ความรู้ 3) ให้บริการวิชาการ

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			43.1694	-
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			43.1694	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		43.1694	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เสริมสร้าง สมรรถนะของประเทศกำลังพัฒนา ในอาณานิคมเอเชียและอื่นๆใน เรื่องการค้าระหว่างประเทศ การ พัฒนา การลงทุน และการเงิน		43.1694	-
		ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับ การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ	43.1694	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เสริมสร้างสมรรถนะของประเทศกำลังพัฒนาในอาณาบริเวณเอเชีย และอื่นๆในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนา การลงทุน และ การเงิน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม	คน	400	500	500	510
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ ความรู้	คน	550	500	600	650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่	เรื่อง	15	9	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม		70	70	70	70

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	36.3962	43.1694	69.5690	78.5043	88.5843
รวมเงินงบประมาณ	36.3962	43.1694	69.5690	78.5043	88.5843
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เสริมสร้างสมรรถนะของประเทศกำลังพัฒนา ในอาณานิคมเอเชียและอื่นๆในเรื่องการค้า ระหว่างประเทศ การพัฒนา การลงทุน และ การเงิน	36.3962	43.1694	69.5690	78.5043	88.5843
เงินงบประมาณ	36.3962	43.1694	69.5690	78.5043	88.5843
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	36,396,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	43,169,400	บาท

1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	43,169,400	บาท
---	------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	43.1694	-	43.1694
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	43.1694	-	43.1694
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ	-	-	-	43.1694	-	43.1694

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 43,169,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่าง 43,169,400 บาท

### ประเทศ

กิจกรรม 43,169,400 บาท

1) จัดศึกษาอบรม 21,575,600 บาท

2) จัดประชุม/สัมมนา 3,179,000 บาท

3) ให้บริการวิชาการ 18,414,800 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	คน	400 ( 400 )	450	500	550	600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้	คน	550 ( 277 )	600	600	650	700
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ	เรื่อง	15 ( 15 )	9	18	20	22
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการอบรม/สัมมนา/ประชุม	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>36.3962</b>	<b>43.1694</b>	<b>69.5690</b>	<b>78.5043</b>	<b>88.5843</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>36.3962</b>	<b>43.1694</b>	<b>69.5690</b>	<b>78.5043</b>	<b>88.5843</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	36.3962	43.1694	69.5690	78.5043	88.5843
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>43,169,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43,169,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป: จัดศึกษาอบรม	21,575,600 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป: จัดประชุม/สัมมนา	3,179,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป: ให้บริการทางวิชาการ	18,414,800 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	197,053,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	383,736,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติสำหรับการสอบวัดคุณภาพความรู้ และคุณลักษณะต่างๆ ในกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

## 1.2 พันธกิจ

- สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาเครื่องมือทดสอบและระบบสอบวัดคุณภาพความรู้รายยอระดับชาติและคุณลักษณะต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ
- สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ	1. เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ และศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ	1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทดสอบและระบบสอบวัดผลการเรียนรู้รายย่อยระดับชาติ

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			383.7365	-
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			383.7365	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		383.7365	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น ศูนย์กลางการทดสอบทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ และ ศูนย์กลางความร่วมมือด้านการ ทดสอบทางการศึกษาทั้งใน ระดับประเทศและนานาชาติ		383.7365	-
		ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบ มาตรฐานการศึกษา	383.7365	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ และ ศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งใน ระดับประเทศและนานาชาติ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการทดสอบวัดผลการ เรียนรู้รายยอระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)	คน	400,000	1,250,000	3,300,000	3,400,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการทดสอบวัดผลการ เรียนรู้รายยอระดับชาติขั้นสูง(A-NET)	คน	-	-	190,000	190,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าสอบสามารถสอบผ่านการทดสอบรวม ยอระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)	ร้อยละ	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าสอบสามารถสอบผ่านการทดสอบรวม ยอระดับชาติขั้นสูง(A-NET)	ร้อยละ	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12	12	12	12

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	197.0535	383.7365	1,404.8305	1,417.9586	1,431.6626
รวมเงินงบประมาณ	197.0535	383.7365	1,404.8305	1,417.9586	1,431.6626
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ และศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ	197.0535	383.7365	1,404.8305	1,417.9586	1,431.6626
เงินงบประมาณ	197.0535	383.7365	1,404.8305	1,417.9586	1,431.6626
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	197,053,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	383,736,500	บาท

1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	383,736,500	บาท
---	-------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	383.7365	-	383.7365
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	383.7365	-	383.7365
ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบมาตรฐาน การศึกษา	-	-	-	383.7365	-	383.7365



## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 383,736,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา 383,736,500 บาท

กิจกรรม 383,736,500 บาท

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) กิจกรรมการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ | 3,850,000 บาท   |
| 2) กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ                           | 357,300,000 บาท |
| 3) กิจกรรมการบริหารจัดการ  | 22,586,500 บาท  |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายขอระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)	คน	400,000 ( 314,481 )	1,250,000	3,200,000	3,300,000	3,400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายขอระดับชาติขั้นสูง(A-NET)	คน	-	-	190,000	190,000	190,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าสอบสามารถสอบผ่านการทดสอบรายขอระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)	ร้อยละ	50 ( 50 )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าสอบสามารถสอบผ่านการทดสอบรายขอระดับชาติขั้นสูง(A-NET)	ร้อยละ	60 ( 60 )	60	60	60	60
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>197.0535</b>	<b>383.7365</b>	<b>1,404.8305</b>	<b>1,417.9586</b>	<b>1,431.6626</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	197.0535	383.7365	1,404.8305	1,417.9586	1,431.6626
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	197.0535	383.7365	1,404.8305	1,417.9586	1,431.6626
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**8.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>383,736,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>383,736,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,087,400 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	372,649,100 บาท