

วงเงินประมาณการรายรับ - รายจ่าย เงินผลประโยชน์ ปี 2552

	ปี 2551	ปี 2552	เพิ่ม ลด จากปี 2551	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายรับ				
1 จัดการศึกษาภาคปกติ	129,334,330	137,775,130	8,440,800	6.53
2 จัดการศึกษาภาคสมทบ	82,602,910	74,477,920	(8,124,990)	(9.836)
รวมทั้งสิ้น	211,937,240	212,253,050	315,810	0.15
รายจ่าย				
1 คณะต่าง ๆ	130,310,650	131,364,600	1,053,950	0.81
- ภาคปกติ	71,133,880	78,385,270	7,251,390	10.19
- ภาคสมทบ	59,176,770	52,979,330	(6,197,440)	(10.473)
2 สมทบมหาวิทยาลัยฯ	81,626,590	80,888,450	(738,140)	(0.904)
- จัดการศึกษา	71,029,730	70,315,330	(714,400)	(1.006)
- ภาคปกติ (40%)	51,733,720	52,587,180	853,460	1.650
- ภาคสมทบ (25/20 %)	19,296,010	17,728,150	(1,567,860)	(8.125)
- สมทบค่าไฟฟ้า(5%)	10,596,860	10,573,120	(23,740)	(0.224)
- ภาคปกติ	6,466,720	6,802,680	335,960	5.195
- ภาคสมทบ	4,130,140	3,770,440	(359,700)	(8.709)
รวมทั้งสิ้น	211,937,240	212,253,050	315,810	0.15

แบบสรุปงบประมาณเงินผลประโยชน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินผลประโยชน์ประจำปี 2551	211,937,240 บาท
งบประมาณเงินผลประโยชน์ประจำปี 2552	212,253,050 บาท
เพิ่มจากปี 2551	315,810 บาท
ร้อยละ	0.15

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพพระดับสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.2 พันธกิจ

- จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
- ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสืบสานสิ่งแวดล้อม

ความเชื่อมโยงเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ

เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน ผลผลิตและตัวชี้วัดงบประมาณเงินผลประโยชน์ประจำปี พ.ศ. 2552

บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรร	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต	กิจกรรม/ตัวชี้วัด	เป้าหมายผลผลิต		งบประมาณ
			หน่วยนับ	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น					212,253,050
ยุทธศาสตร์การพัฒนาลักษณะ และคุณภาพชีวิต	เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน : มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ เชิงปริมาณ : - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา - จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ - จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ เชิงคุณภาพ : - ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ - นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของ ผู้สำเร็จการศึกษา เชิงเวลา : - ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด			44,855,810
	ผลผลิต : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	กิจกรรม : พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา - จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา			2,384,080

ยุทธศาสตร์การจัดสรร	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต	กิจกรรม/ตัวชี้วัด	เป้าหมายผลผลิต		งบประมาณ
			หน่วยนับ	จำนวน	
	<p>เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ วิชาการ</p>	<p>กิจกรรม : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติ</p> <p>เชิงปริมาณ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้เข้ารับบริการ - จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา - จำนวนเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ <p>เชิงคุณภาพ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ <p>เชิงเวลา :</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด 	<p>คน/ปี</p> <p>เรื่อง</p> <p>ครั้ง</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>690</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>75</p> <p>75</p>	<p>482,800</p>
	<p>เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>	<p>กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2.จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 3.จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ <p>เชิงคุณภาพ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น - ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ - ของนายจ้างมีความพึงพอใจด้วยผลการทำงาน การศึกษา <p>ตัวชี้วัดเชิงเวลา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตร กำหนด 	<p>คน</p> <p>คน</p> <p>คน</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>1,996</p> <p>2,970</p> <p>8,358</p> <p>75</p> <p>70</p> <p>70</p> <p>75</p>	<p>119,303,250</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรร	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต	กิจกรรม/ตัวชี้วัด	เป้าหมายผลผลิต		งบประมาณ
			หน่วยนับ	จำนวน	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม	<p>เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>กิจกรรม : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p> <p>เชิงปริมาณ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ <p>เชิงคุณภาพ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น <p>เชิงเวลา :</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 	โครงการ	14	793,000
	ร้อยละ	3,986	โครงการ	75	
	<p>เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี</p>	<p>กิจกรรม : ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี</p> <p>เชิงปริมาณ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนโครงการวิจัยใหม่ <p>เชิงปริมาณ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน <p>เชิงปริมาณ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ <p>เชิงคุณภาพ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือ นำไปใช้งาน <p>เชิงเวลา :</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 	โครงการ	6	2,762,000
โครงการ	7	โครงการ	7		
			โครงการ	7	
			ร้อยละ	50	
			ร้อยละ	70	

ยุทธศาสตร์การจัดสรร	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต	กิจกรรม/ตัวชี้วัด	เป้าหมายผลผลิต		งบประมาณ
			หน่วยนับ	จำนวน	
-	ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	กิจกรรม : ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เชิงปริมาณ : - จำนวนโครงการวิจัยใหม่ เชิงปริมาณ : - จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน เชิงปริมาณ : - จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน เชิงเวลา : - โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ โครงการ โครงการ ร้อยละ	22 22 22 50	2,088,800
	งบกลางคณะ <u>สมทบมหาวิทยาลัย</u> - ค่าไฟฟ้าสมทบ - งบกลางมหาวิทยาลัยฯ				14,760,970 24,822,340 10,573,120 14,249,220

ผลผลิตที่ 4 : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา **119,303,250 บาท**

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าหมาย เชิงปริมาณ :

- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา **1,996 คน**
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ **8,358 คน**

ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **793,000 บาท**

กิจกรรม : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย เชิงปริมาณ :

- จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม **14 โครงการ**
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ **3,986 คน/ปี**

ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **2,762,000 บาท**

กิจกรรม : ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เป้าหมาย เชิงปริมาณ :

- จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่าง **7 โครงการ**
ดำเนินงาน

ผลผลิตที่ 7 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **2,088,800 บาท**

กิจกรรม : ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

เป้าหมาย เชิงปริมาณ :

- จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่าง **22 โครงการ**
ดำเนินงาน

งบกลางคณะ 14,760,970 บาท

สมทบมหาวิทยาลัย 24,822,340 บาท

- ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัย 10,573,120 บาท

- งบกลางมหาวิทยาลัย 14,249,220 บาท