

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 782,766,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 639,402,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล

1.2 พันธกิจ

- 1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ
- 2.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การผลิต ภาคบริการและชุมชน
- 3.ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p>	<p>1. บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทางบริหารจัดการเชิงรุกพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ</p> <p>1. บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทางบริหารจัดการเชิงรุกพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ</p>

แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการ กระทรวง/ เป้าหมายการ ให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม ที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและ ประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความ เข้าใจและเห็นความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและ ชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ สร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>1. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ ความรู้สู่ความเป็นเลิศ</p> <p>2. พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการ เพื่อ ประโยชน์ เชิงพาณิชย์</p> <p>1. สนับสนุนและสืบสานงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา สิ่งแวดล้อม</p>

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	76	77	78	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน เวลา 1 ปี	ร้อยละ	5	5	7	10	12
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	10	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	10	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา	โครงการ	5	6	7	8	9
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง	โครงการ	28	39	52	52	51
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ /กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	21	30	38	39	38

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			639.4021	278.7751
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต			639.4021	278.7751
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			635.1095	277.9058
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับ การพัฒนาให้มีศักยภาพในการ ดำรงชีวิตประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		625.5060	270.4714
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ		98.1092	76.6910
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	98.1092	76.6910
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความ		527.3968	193.7804
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	527.3968	193.7804
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		5.6244	2.0600
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการ วิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อ เพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		5.6244	2.0600

ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.6244	2.0600
	3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น		3.9791	5.3744
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและ พัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและ ประเทศ		3.9791	5.3744
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	2.6956	3.3144
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	1.2835	2.0600
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			4.2926	0.8693
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		4.2926	0.8693
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝังค่านิยม ให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		4.2926	0.8693
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	4.2926	0.8693

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	995.0197	918.1772	2,046.7692	2,022.0097	2,112.2499
รวมเงินงบประมาณ	782.7666	639.4021	1,721.5098	1,647.9831	1,683.5185
รวมเงินนอกงบประมาณ	212.2531	278.7751	325.2594	374.0267	428.7314
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	154.5281	174.8002	290.0657	339.2708	406.3802
เงินงบประมาณ	102.5800	98.1092	205.8701	242.6436	295.8870
เงินนอกงบประมาณ	51.9481	76.6910	84.1956	96.6272	110.4932
- เงินรายได้	51.9481	76.6910	84.1956	96.6272	110.4932
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ	4.4828	7.6844	25.4355	22.0360	24.1037
เงินงบประมาณ	4.0000	5.6244	23.9155	21.3415	23.3917
เงินนอกงบประมาณ	0.4828	2.0600	1.5200	0.6945	0.7120
- เงินรายได้	0.4828	2.0600	1.5200	0.6945	0.7120
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	821.6806	721.1772	1,557.6448	1,460.4487	1,440.0998
เงินงบประมาณ	667.5022	527.3968	1,333.1566	1,199.7231	1,139.8731
เงินนอกงบประมาณ	154.1784	193.7804	224.4882	260.7256	300.2267
- เงินรายได้	154.1784	193.7804	224.4882	260.7256	300.2267
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	10.5352	9.3535	161.5925	190.9051	231.6756
เงินงบประมาณ	5.6844	3.9791	147.4352	175.8174	216.5134
เงินนอกงบประมาณ	4.8508	5.3744	14.1573	15.0877	15.1622
- เงินรายได้	4.8508	5.3744	14.1573	15.0877	15.1622
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	3.7930	5.1619	12.0307	9.3491	9.9907
เงินงบประมาณ	3.0000	4.2926	11.1324	8.4574	7.8534
เงินนอกงบประมาณ	0.7930	0.8693	0.8983	0.8917	2.1373
- เงินรายได้	0.7930	0.8693	0.8983	0.8917	2.1373

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	782,766,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	639,402,100	บาท

- | | | |
|--|-------------|-----|
| 1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา | 635,109,500 | บาท |
| 2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | 4,292,600 | บาท |

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	232.7613	110.4893	144.0760	42.9233	109.1522	639.4021
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	232.7613	110.4893	144.0760	42.9233	104.8596	635.1095
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	72.0221	13.6628	-	11.3068	1.1175	98.1092
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.6244	-	5.6244
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	160.7392	96.8265	144.0760	22.0130	103.7421	527.3968
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	2.6956	-	2.6956
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	1.2835	-	1.2835
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.2926	4.2926
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.2926	4.2926

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

635,109,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

98,109,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

98,109,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,420 (774)	1,470	2,060	2,060	2,185
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.3626 (-)	26.0871	69.2364	80.2118	99.7754

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	154.5281	174.8002	290.0657	339.2708	406.3802
เงินงบประมาณ	102.5800	98.1092	205.8701	242.6436	295.8870
- งบบุคลากร	70.7144	72.0221	84.8688	89.9610	94.6524
- งบดำเนินงาน	9.9339	13.6628	39.9313	54.5826	70.9576
- งบลงทุน	13.5030	-	51.7649	72.4708	101.4591
- งบเงินอุดหนุน	7.2307	11.3068	18.3256	21.9907	26.2594
- งบรายจ่ายอื่น	1.1980	1.1175	10.9795	3.6385	2.5585
เงินนอกงบประมาณ	51.9481	76.6910	84.1956	96.6272	110.4932
- เงินรายได้	51.9481	76.6910	84.1956	96.6272	110.4932

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

กรม : 20168 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	72,022,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,437,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	584,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,662,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,662,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,662,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	26,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	108,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,026,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,286,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	292,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	100,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	148,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	128,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,055,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	109,700 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	118,800 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	207,900 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	44,700 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	3,611,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	11,306,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,306,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,743,200 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	563,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,117,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	1,117,500 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ**5,624,400 บาท****วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

5,624,400 บาท**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	34 (7)	48	65	63	52
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	82	84	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0000 (-)	5.6244	23.9155	21.3415	23.3917

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4.4828	7.6844	25.4355	22.0360	24.1037
เงินงบประมาณ	4.0000	5.6244	23.9155	21.3415	23.3917
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.0000	5.6244	23.9155	21.3415	23.3917
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.4828	2.0600	1.5200	0.6945	0.7120
- เงินรายได้	0.4828	2.0600	1.5200	0.6945	0.7120

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

กรม : 20168 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,624,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,624,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	5,624,400 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

527,396,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

527,396,800 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,966 (974)	1,906	2,363	2,511	2,735
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	225.7826 (-)	222.5816	845.3818	861.6293	731.9440

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	821.6806	721.1772	1,557.6448	1,460.4487	1,440.0998
เงินงบประมาณ	667.5022	527.3968	1,333.1566	1,199.7231	1,139.8731
- งบบุคลากร	159.7137	160.7392	181.3780	192.3595	203.9011
- งบดำเนินงาน	81.3689	96.8265	214.8386	276.9344	348.4056
- งบลงทุน	282.0059	144.0760	306.3968	145.7343	204.0280
- งบเงินอุดหนุน	23.2893	22.0130	68.9057	82.7869	99.3042
- งบรายจ่ายอื่น	121.1244	103.7421	561.6375	501.9080	284.2342
เงินนอกงบประมาณ	154.1784	193.7804	224.4882	260.7256	300.2267
- เงินรายได้	154.1784	193.7804	224.4882	260.7256	300.2267

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

กรม : 20168 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	160,739,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	156,844,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,894,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	96,826,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,091,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,091,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	178,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	108,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	26,778,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,545,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	907,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	251,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,157,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	215,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	161,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,442,900 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	382,700 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	118,800 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	178,200 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	120,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	30,298,600 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,368,500 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	178,500 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,735,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	642,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,524,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,943,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,624,300 บาท

3. งบลงทุน		144,076,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		144,076,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		144,076,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		144,076,000 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง		89,484,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,300,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,816,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	89,484,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(2) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 หลัง		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	170,000,000 บาท	
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 1 หลัง		24,592,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,592,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	19,308,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		22,013,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		22,013,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,126,400 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		386,600 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่		500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		103,742,100 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		78,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		25,442,100 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี**2,695,600 บาท****วัตถุประสงค์ :**

ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่ชุมชน และสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,695,600 บาท**8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8 (8)	11	25	27	27
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	8 (8)	11	25	27	27
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.8509 (-)	2.6956	11.1324	8.4574	7.8534

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6.6129	6.0100	15.3097	13.4301	13.7806
เงินงบประมาณ	3.8509	2.6956	11.1324	8.4574	7.8534
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.8509	2.6956	11.1324	8.4574	7.8534
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.7620	3.3144	4.1773	4.9727	5.9272
- เงินรายได้	2.7620	3.3144	4.1773	4.9727	5.9272

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

กรม : 20168 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,695,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,695,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,695,600 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,283,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิง ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,283,500 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	13 (13)	7	46	49	43
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	13 (13)	7	46	49	43
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.8335 (-)	1.2835	136.3028	167.3600	208.6600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.9223	3.3435	146.2828	177.4750	217.8950
เงินงบประมาณ	1.8335	1.2835	136.3028	167.3600	208.6600
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.8335	1.2835	136.3028	167.3600	208.6600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.0888	2.0600	9.9800	10.1150	9.2350
- เงินรายได้	2.0888	2.0600	9.9800	10.1150	9.2350

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

กรม : 20168 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,283,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,283,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,283,500 บาท

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4,292,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,292,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,292,600 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	28 (10)	39	52	52	51
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	82	84	86	88
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (-)	4.2926	11.1324	8.4574	7.8534

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.7930	5.1619	12.0307	9.3491	9.9907
เงินงบประมาณ	3.0000	4.2926	11.1324	8.4574	7.8534
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	4.2926	11.1324	8.4574	7.8534
เงินนอกงบประมาณ	0.7930	0.8693	0.8983	0.8917	2.1373
- เงินรายได้	0.7930	0.8693	0.8983	0.8917	2.1373

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

กรม : 20168 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	4,292,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	4,292,600 บาท