



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๘ (๕)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๕)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๘ (๕)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๕)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	137,483,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	80,333,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถทางวิชาการ มีโลกทัศน์กว้าง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการพัฒนาประเทศ 3. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สังคม ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

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 : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลูกฝังค่านิยมให้กับนักศึกษา ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			80.3331	43.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			80.3331	43.0000
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			79.3331	43.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		75.3331	43.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		75.3331	43.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	75.3331	43.0000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		4.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		4.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการทางวิชาการ	4.0000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			1.0000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้กับนักศึกษา ชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไทย		1.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	80	80	80	80
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ดำเนินงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ดำเนินงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
3. ปลุกฝังค่านิยมให้กับนักศึกษา ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิ	เรื่อง	10	10	12	14	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	180.4831	123.3331	195.7810	212.5509	242.5509
รวมเงินงบประมาณ	137.4831	80.3331	144.7810	152.5509	177.5509
รวมเงินนอกงบประมาณ	43.0000	43.0000	51.0000	60.0000	65.0000
1. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	175.4831	118.3331	188.7810	205.5509	235.5509
เงินงบประมาณ	132.4831	75.3331	137.7810	145.5509	170.5509
เงินนอกงบประมาณ	43.0000	43.0000	51.0000	60.0000	65.0000
- เงินรายได้	43.0000	43.0000	51.0000	60.0000	65.0000
3. ปลูกฝังค่านิยมให้กับนักศึกษา ชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	137,483,100	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	80,333,100	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			79,333,100 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			1,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	37.4291	31.9599	-	10.9441	-	80.3331
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	37.4291	31.9599	-	9.9441	-	79.3331
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการทาง วิชาการ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.4291	31.9599	-	5.9441	-	75.3331
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 79,333,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ 4,000,000 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 : จำนวนโครงการที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	10 (5)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (50)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0000 (0.7540)	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* 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	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75,333,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75,333,100 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	450 (250)	450	450	450	450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	74.9968 (41.4990)	75.3331	137.7810	145.5509	170.5509

* 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	175.4831	118.3331	188.7810	205.5509	235.5509
เงินงบประมาณ	132.4831	75.3331	137.7810	145.5509	170.5509
- งบบุคลากร	36.6529	37.4291	47.7405	52.7405	57.7405
- งบดำเนินงาน	35.5110	31.9599	67.8104	67.8104	77.8104
- งบลงทุน	57.4863	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.8329	5.9441	22.2301	25.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	43.0000	43.0000	51.0000	60.0000	65.0000
- เงินรายได้	43.0000	43.0000	51.0000	60.0000	65.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักศึกษา ประชาชน และชุมชนโดยรอบของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

กิจกรรม

1) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (5)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	2,000 (500)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (60)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.3220)	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการให้บริการวิชาการ	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	37,429,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,688,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,369,200 บาท
(1) อัตราเดิม 76 อัตรา งบประมาณทั้งสิ้น	65,507,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	43,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	22,507,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,424,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	12,300 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,056,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ 1 เท่า	1,368,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,319,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,102,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	186,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	30,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,740,500 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	4,740,500 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	4,740,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,959,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,149,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,149,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	175,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (2 เท่า)	2,980,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	209,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	21,200 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	17,278,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	1,441,500 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	5,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,810,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,810,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	936,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	936,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	936,800 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	5,944,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,944,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,944,100 บาท
1 เงินเดือน	5,944,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,944,100 บาท
(1.1) อัตราเดิม 30 อัตรา	5,944,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

**กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	455,211,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	514,798,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ที่ได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานงานวิจัย ให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อชุมชนโดยให้โอกาสทางการศึกษา และความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและผู้สำเร็จการศึกษา
2. วิจัย สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นเลิศทางวิชาการ และมีคุณค่า
3. บริการทางวิชาการ
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารและการจัดการ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p> <p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p> <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>1. ขยายโอกาสและจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความต้องการของท้องถิ่น</p> <p>1. สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาฟรี 15 ปี</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาด้านการแข่งขันและการวิจัยบูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงานสถาบันและชุมชนในพื้นที่ตลอดจนเสริมสร้างกลไกการประสานงานกับภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคการให้บริการให้กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			514.7989	34.0266
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			32.2158	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			14.5200	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ ยกระดับคุณภาพชีวิต		14.5200	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		14.5200	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	14.5200	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			17.6958	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		17.6958	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย		17.6958	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	17.6958	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			482.5831	34.0266
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			480.6611	34.0266
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		471.2743	34.0266
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การขยาย การผลิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความ ต้องการของตลาด		223.8311	19.4625
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	150.9455	9.7319
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	26.5420	9.7306
		โครงการที่ 3: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	46.3436	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัด การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		247.4432	14.5641
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	247.4432	14.5641
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		8.3850	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับ บริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อ พัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน		8.3850	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการทางวิชาการ	8.3850	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		1.0018	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น		1.0018	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	1.0018	-
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			1.9220	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		1.9220	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		1.9220	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.9220	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,282	1,979	2,640	2,640	2,640
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน		2,300	2,290	2,290	2,290
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อปัญหาการศึกษาที่ได้รับ	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการ	ร้อยละ		80	80	80	80
3. การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
4. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
6. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40	49	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
7. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	ชิ้นงาน	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	60	60	60	60

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	486.1449	548.8255	509.7802	394.4408	306.9911
รวมเงินงบประมาณ	455.2116	514.7989	474.0524	356.9267	267.6015
รวมเงินนอกงบประมาณ	30.9333	34.0266	35.7278	37.5141	39.3896
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	3.3397	17.6958	23.4226	24.5616	25.8145
เงินงบประมาณ	3.3397	17.6958	23.4226	24.5616	25.8145
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	-	14.5200	16.0200	16.8210	17.6620
เงินงบประมาณ	-	14.5200	16.0200	16.8210	17.6620
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	247.0588	243.2936	332.4386	253.3825	155.7600
เงินงบประมาณ	229.3656	223.8311	312.0031	231.9253	133.2301
เงินนอกงบประมาณ	17.6932	19.4625	20.4355	21.4572	22.5299
- เงินรายได้	17.6932	19.4625	20.4355	21.4572	22.5299
4. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	224.0083	262.0073	126.5402	88.2644	96.2881
เงินงบประมาณ	210.7682	247.4432	111.2479	72.2075	79.4284
เงินนอกงบประมาณ	13.2401	14.5641	15.2923	16.0569	16.8597
- เงินรายได้	13.2401	14.5641	15.2923	16.0569	16.8597
5. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	8.3850	8.3850	8.3850	8.3850	8.3850
เงินงบประมาณ	8.3850	8.3850	8.3850	8.3850	8.3850
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	1.9220	1.9220	1.9220	1.9220	1.9220
เงินงบประมาณ	1.9220	1.9220	1.9220	1.9220	1.9220
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
7. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำ ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ใน การพัฒนาในด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	1.4311	1.0018	1.0518	1.1043	1.1595
เงินงบประมาณ	1.4311	1.0018	1.0518	1.1043	1.1595
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	3	98.5409	147.1458	73.8920	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	198.1031	51.1038	-	-	-
รวม	6	296.6440	198.2496	73.8920	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 278,171,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,473,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	455,211,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	514,798,900	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	14,520,000	บาท
2. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	17,695,800	บาท
3. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	480,661,100	บาท
4. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,922,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	61.3707	45.0846	296.6440	111.6996	-	514.7989
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	14.5200	-	14.5200
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	14.5200	-	14.5200
2. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนา คุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	17.6958	-	17.6958
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	17.6958	-	17.6958
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	61.3707	45.0846	296.6440	77.5618	-	480.6611
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	19.5125	18.7180	98.5409	14.1741	-	150.9455
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	13.4384	6.4293	-	6.6743	-	26.5420
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.4198	19.9373	198.1031	0.9830	-	247.4432
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการทาง วิชาการ	-	-	-	8.3850	-	8.3850
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	1.0018	-	1.0018
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	46.3436	-	46.3436
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.9220	-	1.9220
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.9220	-	1.9220

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14,520,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14,520,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 65,023,000 บาท

- เงินงบประมาณ 65,023,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14,520,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	(-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	(-)	2,300	2,290	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	14.5200	16.0200	16.8210	17.6620

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	14.5200	16.0200	16.8210	17.6620
เงินงบประมาณ	-	14.5200	16.0200	16.8210	17.6620
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	14.5200	16.0200	16.8210	17.6620
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	17,695,800 บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	17,695,800 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยภาครัฐสนับสนุนหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน	
8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์	
8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)	
8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	94,861,200 บาท
- เงินงบประมาณ	94,861,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี	17,695,800 บาท
-------------------------	----------------

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,282 (1,282)	1,979	2,640	2,640	2,640
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.3397	17.6958	23.4226	24.5616	25.8145
เงินงบประมาณ	3.3397	17.6958	23.4226	24.5616	25.8145
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.3397	17.6958	23.4226	24.5616	25.8145
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 480,661,100 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 150,945,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 150,945,500 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	317 (270)	469	1,296	1,336	1,296
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (75)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	50.8513 (25.4250)	52.4046	56.5312	62.1853	68.4368

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	157.6298	160.6774	209.6815	146.8066	79.7025
เงินงบประมาณ	148.7826	150.9455	199.4631	136.0773	68.4368
- งบบุคลากร	19.7641	19.5125	23.7373	26.1109	28.7219
- งบดำเนินงาน	20.7557	18.7180	22.6677	24.9356	27.4622
- งบลงทุน	97.9313	98.5409	142.9319	73.8920	-
- งบเงินอุดหนุน	10.3315	14.1741	10.1262	11.1388	12.2527
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	8.8472	9.7319	10.2184	10.7293	11.2657
- เงินรายได้	8.8472	9.7319	10.2184	10.7293	11.2657

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

26,542,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

26,542,000 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	104 (104)	97	106	95	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	30.7282 (15.3640)	26.5420	35.8928	39.4972	43.4469

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	41.1042	36.2726	46.1099	50.2251	54.7111
เงินงบประมาณ	32.2582	26.5420	35.8928	39.4972	43.4469
- งบบุคลากร	13.1810	13.4384	16.2217	17.8439	19.6283
- งบดำเนินงาน	7.8643	6.4293	8.9899	9.9039	10.8943
- งบลงทุน	1.5300	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.6829	6.6743	10.6812	11.7494	12.9243
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	8.8460	9.7306	10.2171	10.7279	11.2642
- เงินรายได้	8.8460	9.7306	10.2171	10.7279	11.2642

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

247,443,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

247,443,200 บาท

8.3.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	317 (290)	469	1,296	1,336	1,296
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (70)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (70)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	56.4651 (28.2325)	49.3401	65.6433	72.2075	79.4284

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	224.0083	262.0073	126.5402	88.2644	96.2881
เงินงบประมาณ	210.7682	247.4432	111.2479	72.2075	79.4284
- งบบุคลากร	27.7795	28.4198	33.9964	37.3960	41.1356
- งบดำเนินงาน	21.4740	19.9373	23.3239	25.6563	28.2220
- งบลงทุน	154.3031	198.1031	45.6046	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.2116	0.9830	8.3230	9.1552	10.0708
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	13.2401	14.5641	15.2923	16.0569	16.8597
- เงินรายได้	13.2401	14.5641	15.2923	16.0569	16.8597

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ

8,385,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

กิจกรรม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

8,385,000 บาท

8.3.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	เรื่อง	30 (-)	94	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.3950 (4.1925)	8.3850	8.3850	8.3850	8.3850

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8.3850	8.3850	8.3850	8.3850	8.3850
เงินงบประมาณ	8.3850	8.3850	8.3850	8.3850	8.3850
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.3850	8.3850	8.3850	8.3850	8.3850
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,001,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัย ค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้มาประยุกต์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,001,800 บาท

8.3.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	3 (-)	3	3	3	3
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.4311 (0.7155)	1.0018	1.0518	1.1043	1.1595

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.4311	1.0018	1.0518	1.1043	1.1595
เงินงบประมาณ	1.4311	1.0018	1.0518	1.1043	1.1595
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.4311	1.0018	1.0518	1.1043	1.1595
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

46,343,600 บาท

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2558)

8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

313,778,800 บาท

- เงินงบประมาณ 313,778,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่ 2) 12,243,600 บาท
- 2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3) 34,100,000 บาท

8.3.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (แพทยศาสตร์)	คน	(-)				16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (พยาบาล)	คน	(-)	50	50	50	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (แพทยศาสตร์)	คน	24 (24)				
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (พยาบาล)	คน	50 (50)				
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (แพทยศาสตร์)	คน	64 (64)	64	64	64	64
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (พยาบาล)	คน	150 (150)	150	100	50	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	(-)				100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)				90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	48.3248 (24.1624)	46.3436	76.6472	56.3508	21.3464

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	78.8908	46.3436	76.6472	56.3508	21.3464
เงินงบประมาณ	78.8908	46.3436	76.6472	56.3508	21.3464
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	78.8908	46.3436	76.6472	56.3508	21.3464
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,922,000 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการดำเนินงานบูรณศิลป์วัฒนธรรม 1,922,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สงวนรักษา เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,922,000 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40 (-)	49	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (-)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.9220 (0.9610)	1.9220	1.9220	1.9220	1.9220

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.9220	1.9220	1.9220	1.9220	1.9220
เงินงบประมาณ	1.9220	1.9220	1.9220	1.9220	1.9220
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.9220	1.9220	1.9220	1.9220	1.9220
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	17,695,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,695,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,695,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	10,354,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	3,261,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	750,100 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,781,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,549,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	14,520,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,520,000 บาท
1) โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา	3,000,000 บาท
3) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ	4,000,000 บาท
4) โครงการยกระดับมาตรฐานอิสลามศึกษา	2,370,000 บาท
5) โครงการอบรมกรรมการมัสยิดด้านศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	150,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	19,512,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,512,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,103,900 บาท
(1) อัตราเดิม	13,089,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	336,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	254,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษข้าราชการ	605,700 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	388,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนภาคใต้	1,590,000 บาท
(7) เงินวิทยฐานะ	840,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,408,600 บาท
(1) อัตราเดิม	1,927,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	115,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพลูกจ้างประจำ	6,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนภาคใต้	360,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,718,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,820,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,820,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	126,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	129,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	80,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	2,998,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,000,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	4,425,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,100,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,400,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	1,355,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,897,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,897,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	797,700 บาท

(2) ค่าน้ำประปา		350,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		750,000 บาท
3. งบลงทุน		98,540,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		98,540,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		98,540,900 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,473,000 บาท
(1) หอประชุมใหญ่		18,473,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,730,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	184,730,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,473,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	92,365,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	73,892,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		27,859,200 บาท
(1) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 หลัง		27,859,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,310,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,310,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,050,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,859,200 บาท	
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		52,208,700 บาท
(1) อาคารคณะวิทยาการจัดการ 1 หลัง		52,208,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,870,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	125,870,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,880,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	52,208,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	54,780,800 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		14,174,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		14,174,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,174,100 บาท
1 เงินเดือน		14,174,100 บาท
(1) อัตราเดิม		12,404,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนภาคใต้		1,770,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	13,438,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,438,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,746,900 บาท
(1) อัตราเดิม	7,412,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	621,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	350,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษข้าราชการ	523,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนภาคใต้	840,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,691,500 บาท
(1) อัตราเดิม	2,939,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	176,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพลูกจ้างประจำ	6,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนภาคใต้	570,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,429,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,429,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,429,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	48,500 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ	808,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนกำลังคนทางด้านสาธารณสุข	762,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,200,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	565,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	152,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	550,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	100,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	6,674,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,674,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	484,900 บาท

1 เงินเดือน	484,900 บาท
(1) อัตราเดิม	454,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนภาคใต้	30,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนั้ศึกษาพยาบาลศาสตร์	6,189,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	28,419,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,419,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,058,100 บาท
(1) อัตราเดิม	21,525,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	388,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษข้าราชการ	326,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนภาคใต้	2,970,000 บาท
(5) เงินวิทยฐานะ	1,848,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,361,700 บาท
(1) อัตราเดิม	1,079,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	64,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพลูกจ้างประจำ	8,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนภาคใต้	210,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,937,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,291,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,291,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	600,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,876,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	15,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	82,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,278,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,700,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	700,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	6,288,800 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	750,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,645,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,645,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	645,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	300,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	700,000 บาท
3. งบลงทุน	198,103,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,103,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,103,100 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	198,103,100 บาท
(1) อาคารวิทยบริการ 1 หลัง	56,793,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	91,100,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,372,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	56,793,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,933,800 บาท
(2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	53,529,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,140,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	108,140,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,010,700 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	53,529,300 บาท
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง	87,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	255,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	84,450,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	87,780,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	34,170,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	983,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	983,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	983,000 บาท
1 เงินเดือน	983,000 บาท
(1) อัตราเต็ม	803,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนภาคีใต้	180,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	8,385,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,385,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	8,385,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,001,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,001,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1,001,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	46,343,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	46,343,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,243,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	34,100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,922,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,922,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,922,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	409,656,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	382,024,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภาคลุ่มน้ำโขงที่มุ่งจัดการศึกษาด้านทักษะวิชาชีพและบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ โดยเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปถึงระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขงทำการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพและเป็นชุมชนทางวิชาการตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง 2. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงสู่เครือข่ายอนุภาคลุ่มน้ำโขงและเครือข่ายสากล 3. ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานการปฏิบัติสู่การสอน เพื่อสร้างสมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีให้มีคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐาน</p>	<p>1. สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาฟรี 15 ปี</p>
<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 : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ</p>	<p>1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพในสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องตามความต้องการของประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง</p> <p>1. ส่งเสริมการผลิต และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการหน่วยงานประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปกป้อง ค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา บัณฑิตให้มีคุณภาพในสาขาวิชาที่ สอดคล้องตามความต้องการของ ประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง</p> <p>1. พัฒนาการให้บริการวิชาการที่ ตอบสนองความต้องการของชุมชน และเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชน ให้เข้มแข็ง</p> <p>1. สร้างและพัฒนางานวิจัยในการ พัฒนาชุมชนและประเทศในภูมิภาค ใกล้เคียง</p> <p>1. สืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			382.0249	38.6709
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			44.0888	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			44.0888	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		44.0888	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีคุณภาพทางการศึกษาตาม มาตรฐาน		44.0888	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	44.0888	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			337.9361	38.6709
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			335.3029	38.6709
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		321.6059	38.4615
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		61.6557	26.6693

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	61.6557	26.6693
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของประเทศ		259.9502	11.7922
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	185.1834	4.8970
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	70.1072	6.8952
		โครงการที่ 3: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	4.6596	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		3.2929	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการหน่วยงานประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ		3.2929	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	3.2929	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		10.4041	0.2094

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมท้องถิ่นและประเทศ		10.4041	0.2094
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	10.4041	0.2094
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			2.6332	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		2.6332	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		2.6332	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.6332	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีคุณภาพทางการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	3608	3,850	3,850	3,850	3,850
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
4. เพื่อบริการวิชาการหน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของหน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ		75	85	85	85	85
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	15	20	25	30	35

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	โครงการ	3	4	8	12	16
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย	โครงการ	30	35	40	45	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	441.8839	420.6958	533.9709	383.2615	414.6802
รวมเงินงบประมาณ	409.6568	382.0249	480.5996	327.2118	347.9736
รวมเงินนอกงบประมาณ	32.2271	38.6709	53.3713	56.0497	66.7066
1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีคุณภาพ ทางการศึกษาตามมาตรฐาน	9.3988	44.0888	44.0888	44.0888	44.0888
เงินงบประมาณ	9.3988	44.0888	44.0888	44.0888	44.0888
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ	122.8175	88.3250	96.4660	108.6081	121.0595
เงินงบประมาณ	100.5931	61.6557	64.4628	70.2043	74.9749
เงินนอกงบประมาณ	22.2244	26.6693	32.0032	38.4038	46.0846
- เงินรายได้	22.2244	26.6693	32.0032	38.4038	46.0846
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ	291.4769	271.7424	373.5771	209.2812	226.6425
เงินงบประมาณ	281.6487	259.9502	352.7323	191.8369	206.2625
เงินนอกงบประมาณ	9.8282	11.7922	20.8448	17.4443	20.3800
- เงินรายได้	9.8282	11.7922	20.8448	17.4443	20.3800
4. เพื่อบริการวิชาการหน่วยงานประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ	3.2929	3.2929	3.7868	4.3548	5.0080
เงินงบประมาณ	3.2929	3.2929	3.7868	4.3548	5.0080
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นและประเทศ	11.9204	10.6135	12.7267	13.5633	14.1796
เงินงบประมาณ	11.7459	10.4041	12.2034	13.3617	13.9376
เงินนอกงบประมาณ	0.1745	0.2094	0.5233	0.2016	0.2420

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- เงินรายได้	0.1745	0.2094	0.5233	0.2016	0.2420
6. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	2.9774	2.6332	3.3255	3.3653	3.7018
เงินงบประมาณ	2.9774	2.6332	3.3255	3.3653	3.7018
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	47.4436	140.7364	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	38.2550	48.8250	-	-	-
รวม	3	85.6986	189.5614	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 85,698,600 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยนครพนม

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	409,656,800	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	382,024,900	บาท
1.	แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	44,088,800	บาท
2.	แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	335,302,900	บาท
3.	แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,633,200	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	78.2136	49.7389	95.6986	150.0509	8.3229	382.0249
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	44.0888	-	44.0888
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	44.0888	-	44.0888
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	78.2136	49.6057	95.6986	103.4621	8.3229	335.3029
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	14.5197	15.5923	-	28.2872	3.2565	61.6557
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	48.9529	28.3997	57.4436	45.3208	5.0664	185.1834
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	14.7410	4.9768	38.2550	12.1344	-	70.1072
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.2929	-	3.2929
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.6369	-	9.7672	-	10.4041
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	4.6596	-	4.6596
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.1332	-	2.5000	-	2.6332
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.1332	-	2.5000	-	2.6332

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 44,088,800 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 44,088,800 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยภาครัฐสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 185,754,000 บาท

- เงินงบประมาณ 185,754,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 44,088,800 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,608 (3,608)	3,850	3,850	3,850	3,850
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9.3988	44.0888	44.0888	44.0888	44.0888
เงินงบประมาณ	9.3988	44.0888	44.0888	44.0888	44.0888
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.3988	44.0888	44.0888	44.0888	44.0888
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

335,302,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

61,655,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนทางด้านสังคมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

61,655,700 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 (496)	1,000	1,050	1,050	1,050
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	72.6746 (-)	61.6557	64.4660	70.2043	74.9749

* 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	122.8175	88.3250	96.4660	108.6081	121.0595
เงินงบประมาณ	100.5931	61.6557	64.4628	70.2043	74.9749
- งบบุคลากร	13.5937	14.5197	15.3910	16.3145	17.2933
- งบดำเนินงาน	19.1303	15.5923	16.7322	17.9862	19.3655
- งบลงทุน	27.9185	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	34.0707	28.2872	30.0596	31.9632	33.9817
- งบรายจ่ายอื่น	5.8799	3.2565	2.2800	3.9404	4.3344
เงินนอกงบประมาณ	22.2244	26.6693	32.0032	38.4038	46.0846
- เงินรายได้	22.2244	26.6693	32.0032	38.4038	46.0846

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

185,183,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

185,183,400 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,185 (-)	1,601	1,890	1,980	2,030
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	134.8545 (-)	127.7398	138.2405	149.8691	162.6456

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	228.3659	190.0804	271.7684	156.9233	171.1106
เงินงบประมาณ	224.2837	185.1834	265.8899	149.8691	162.6456
- งบบุคลากร	44.3867	48.9529	51.8528	55.1204	58.5998
- งบดำเนินงาน	30.4036	28.3997	30.9618	33.7802	36.9805
- งบลงทุน	89.4292	57.4436	127.6494	-	-
- งบเงินอุดหนุน	54.6249	45.3208	49.8529	54.8382	60.3220
- งบรายจ่ายอื่น	5.4393	5.0664	5.5730	6.1303	6.7433
เงินนอกงบประมาณ	4.0822	4.8970	5.8785	7.0542	8.4650
- เงินรายได้	4.0822	4.8970	5.8785	7.0542	8.4650

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

70,107,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านสุขภาพและพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพ

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

70,107,200 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	89 (-)	82	130	130	130
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	31.5754 (-)	31.8522	34.6220	38.0032	42.7835

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	58.6914	77.0024	98.4133	48.3933	54.6985
เงินงบประมาณ	52.9454	70.1072	83.4470	38.0032	42.7835
- งบบุคลากร	13.9383	14.7410	15.9997	17.5025	19.2108
- งบดำเนินงาน	4.8307	4.9768	5.2745	5.8181	7.4218
- งบลงทุน	21.3700	38.2550	48.8250	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.8064	12.1344	13.3478	14.6826	16.1509
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.7460	6.8952	14.9663	10.3901	11.9150
- เงินรายได้	5.7460	6.8952	14.9663	10.3901	11.9150

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,292,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพชุมชน

กิจกรรม

1) ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,292,900 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	8,000 (-)	12,800	14,800	17,000	19,600
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	33 (-)	55	63	72	82
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.2929 (-)	3.2929	3.7868	4.3548	5.0080

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.2929	3.2929	3.7868	4.3548	5.0080
เงินงบประมาณ	3.2929	3.2929	3.7868	4.3548	5.0080
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.2929	3.2929	3.7868	4.3548	5.0080
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

10,404,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม

กิจกรรม

1) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

10,404,100 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	3 (-)	4	8	12	16
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3 (-)	4	8	12	16
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	3 (-)	4	4	8	16
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย(ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	11.5884 (-)	10.6135	12.7267	13.5633	14.1796

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	11.9204	10.6135	12.7267	13.5633	14.1796
เงินงบประมาณ	11.7459	10.4041	12.2034	13.3617	13.9376
- งบบุคลากร	-	-	0.6691	0.6829	-
- งบดำเนินงาน	0.7528	0.6369	0.7904	0.8605	0.9375
- งบลงทุน	0.3400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.6531	9.7672	10.7439	11.8183	13.0001
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.1745	0.2094	0.5233	0.2016	0.2420
- เงินรายได้	0.1745	0.2094	0.5233	0.2016	0.2420

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

4,659,600 บาท

8.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

8.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2556)

8.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,067,800 บาท

- เงินงบประมาณ 24,067,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)

4,659,600 บาท

8.2.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	0 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	20 (-)	20	0	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	60 (-)	80	60	40	20
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	90	90	90	0
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.4196 (-)	4.6596	3.3954	2.9646	0.8334

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	13.0482	4.6596	3.3954	3.9646	0.8334
เงินงบประมาณ	13.0482	4.6596	3.3954	3.9646	0.8334
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.0482	4.6596	3.3954	3.9646	0.8334
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2,633,200 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,633,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองแนวทางร่วมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,633,200 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	30 (-)	35	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	8,300 (-)	9,300	10,200	11,500	13,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.9774 (-)	2.6332	3.3255	3.3653	3.7018

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.9774	2.6332	3.3255	3.3653	3.7018
เงินงบประมาณ	2.9774	2.6332	3.3255	3.3653	3.7018
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1480	0.1332	0.4290	0.1791	0.1970
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.8294	2.5000	2.8965	3.1862	3.5048
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	44,088,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,088,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	44,088,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	24,660,700 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	7,458,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,715,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6,712,200 บาท
1.5) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,542,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,519,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,125,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,125,600 บาท
(1) อัตราเดิม	8,627,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	403,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	720,000 บาท
(4) เงินวิทยฐานะ	252,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	403,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	720,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	237,400 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	237,400 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	237,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,156,700 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,156,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,156,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,592,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,399,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,399,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	698,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	264,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,000,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	32,200 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	710,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	710,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,902,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	175,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	320,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	53,600 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	141,500 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,895,500 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	280,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	230,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	170,000 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	841,400 บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	790,500 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,114,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,192,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,192,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,092,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	100,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	28,287,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,287,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,207,200 บาท
1 เงินเดือน	26,207,200 บาท
(1) อัตราเดิม	20,514,100 บาท
(2) อัตราใหม่	5,568,100 บาท
(3) ทดแทนเกษียณ ปี 2550	125,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว	2,080,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,256,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,174,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,843,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,669,300 บาท
เงินงบประมาณ	2,174,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,082,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	48,952,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,225,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	39,725,600 บาท
(1) อัตราเดิม	32,496,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,522,400 บาท
(3) เงินวิทยฐานะ	2,184,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,522,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,500,300 บาท
(1) อัตราเดิม ค่าจ้างประจำ	5,145,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	314,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	40,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,727,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,727,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,727,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,399,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,621,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,621,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,280,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,300,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	50,900 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,314,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	2,028,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนการสอน	291,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,680,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	675,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	532,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	345,400 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	171,400 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,100,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	651,700 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	110,000 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	4,627,500 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,010,500 บาท

(19) วัสดุสำนักงาน		3,403,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,777,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		2,777,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		856,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		50,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		1,871,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,768,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,897,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,871,500 บาท	
3. งบลงทุน		57,443,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		57,443,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		57,443,600 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		27,735,500 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการสัตวศาสตร์ 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
(2) อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง		17,735,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	85,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,735,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	50,264,500 บาท	
(3) อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์และอิเล็กทรอนิกส์		10,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		29,708,100 บาท
(1) อาคารศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหาร 1 หลัง		29,708,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	127,725,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	127,725,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,545,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,708,100 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	90,471,900 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		45,320,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		45,320,800 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการbinนานาชาติ	41,820,800 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม	3,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,066,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบพัฒนาตามผังแม่บททางกายภาพ มหาวิทยาลัยนครพนม	3,866,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,741,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,118,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,444,200 บาท
(1) อัตราเดิม	8,596,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,570,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,276,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,673,800 บาท
(1) อัตราเดิม ค่าจ้างประจำ	2,470,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	148,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	55,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	623,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	623,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	623,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,976,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,642,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,642,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	653,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	321,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	321,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ งบประมาณทั้งสิ้น	8,029,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,895,200 บาท
เงินงบประมาณ	1,134,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	158,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	600,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	332,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,334,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,334,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	60,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	165,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,109,300 บาท
3. งบลงทุน	38,255,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,255,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,255,000 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		38,255,000 บาท
(1) อาคารเรียนอนุบาลประสงค์ 1 หลัง		38,255,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,920,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,255,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	48,825,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		12,134,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		12,134,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล		12,134,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,292,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,292,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	3,292,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	133,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	133,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	133,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,400 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	82,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,500,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		636,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		636,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		636,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		20,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		115,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		110,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		391,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		9,767,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		9,767,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย		2,067,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,276,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	209,400 บาท	
เงินงบประมาณ	2,067,200 บาท	
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์พลังงานทดแทนชุมชน		4,700,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์		3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,659,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,659,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	4,659,600 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,294,312,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,378,814,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ

1.2 พันธกิจ

- 1.วิจัย พัฒนาและเผยแพร่หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์และกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี และเผยแพร่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
- 2.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ความสามารถทันต่อความก้าวหน้าของโลก และมีศักยภาพในการใช้ เทคโนโลยีและกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการของผู้เรียน
- 3.วิจัย พัฒนาและส่งเสริมการประเมินมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
- 4.ส่งเสริมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย โดย เน้นความสำคัญที่ยาวชน
- 5.สรรหา พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างฐานกำลังคนของชาติในอนาคต
- 6.พัฒนาองค์กรและการบริหาร จัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

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 : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : วิจัยพัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร สื่อกระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระดับการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนให้สูงขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>2. วิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ</p>
<p>นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 6.2 เร่งรัดผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการวิจัยให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียนที่มีอัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ</p>	<p>1. พัฒนาและส่งเสริมอัจฉริยภาพและผู้มีความสามารถพิเศษ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,378.8144	50.0240
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			399.5836	50.0240
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			399.5836	50.0240
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		399.5836	50.0240
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ การวัด ประเมินผล รวมทั้งพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา และจัด กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ยกระดับการศึกษาระดับ อุดมศึกษาและเทคโนโลยีของ นักเรียนให้สูงขึ้น		399.5836	50.0240
		ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ ได้รับการวิจัยและพัฒนา	399.5836	50.0240
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			979.2308	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			979.2308	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม		979.2308	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียนที่มี อัจฉริยภาพและความสามารถ พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการ พัฒนา และส่งเสริมอย่างเต็ม ศักยภาพ		979.2308	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้มี ความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยีได้รับการพัฒนา และส่งเสริม	979.2308	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระดับการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนของผู้ใช้หลักสูตรสื่อของ สสวท.	ร้อยละ	35	38	41	44	47
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้นำหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ไปใช้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. ผู้เรียนที่มีอัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษปฏิบัติงานเป็นกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของหน่วยงาน (นายจ้าง)ที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,294.3123	1,428.8384	2,663.4240	2,723.7285	2,875.6014
รวมเงินงบประมาณ	1,294.3123	1,378.8144	2,613.4000	2,673.7045	2,825.5774
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	50.0240	50.0240	50.0240	50.0240
1. วิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระดับการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนให้สูงขึ้น	398.1602	449.6076	1,378.5377	1,395.0438	1,417.8094
เงินงบประมาณ	398.1602	399.5836	1,328.5137	1,345.0198	1,367.7854
เงินนอกงบประมาณ	-	50.0240	50.0240	50.0240	50.0240
- เงินรายได้	-	50.0240	50.0240	50.0240	50.0240
2. ผู้เรียนที่มีอัจฉริยภาพและความสามารถ พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ	896.1521	979.2308	1,284.8863	1,328.6847	1,457.7920
เงินงบประมาณ	896.1521	979.2308	1,284.8863	1,328.6847	1,457.7920
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,294,312,300	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,378,814,400	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			399,583,600 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม			979,230,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,378.8144	-	1,378.8144
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	399.5836	-	399.5836
ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและ พัฒนา	-	-	-	399.5836	-	399.5836
2. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	979.2308	-	979.2308
ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	-	-	-	979.2308	-	979.2308

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 399,583,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา 399,583,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1.วิจัย พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร สื่อ อุปกรณ์และกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันสมัยทัดเทียมกับนานาชาติและมีความครอบคลุมสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 2.พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ ทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลที่หลากหลายทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนของประเทศไทยและสอดคล้องกับหลักสูตร 3.พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 4.เผยแพร่และส่งเสริม การนำหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู้ไปใช้ในสถานศึกษา 5.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการสอนสูงขึ้น 6.เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 7.เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เยาวชนไทยตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 177,494,600 บาท
- 2) ดำเนินการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ 222,089,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร สื่อนวัตกรรมและกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา	รายการ	480 (100)	758	1258	1258	1258
เชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การอบรม)	คน	36600 (5200)	36600	36600	36600	36600
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับดีขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินผลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผลงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* 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	398.1602	449.6076	1,378.5377	1,395.0438	1,417.8094
เงินงบประมาณ	398.1602	399.5836	1,328.5137	1,345.0198	1,367.7854
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	398.1602	399.5836	1,328.5137	1,345.0198	1,367.7854
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	50.0240	50.0240	50.0240	50.0240
- เงินรายได้	-	50.0240	50.0240	50.0240	50.0240

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 979,230,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 979,230,800 บาท

ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและให้โอกาสผู้มีอัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ
2. เพื่อหารูปแบบการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

กิจกรรม

- 1) พัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 202,554,900 บาท
- 2) ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 776,675,900 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	คน	20373 (16905)	21600	139364	138337	138998
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา จบการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* 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	896.1521	979.2308	1,284.8863	1,328.6847	1,457.7920
เงินงบประมาณ	896.1521	979.2308	1,284.8863	1,328.6847	1,457.7920
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	896.1521	979.2308	1,284.8863	1,328.6847	1,457.7920
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	979,230,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	979,230,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,174,300 บาท
1 เงินเดือน	33,174,300 บาท
(1) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	33,174,300 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	100,328,600 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.)	84,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	761,727,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		399,583,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		399,583,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		144,663,800 บาท
1 เงินเดือน		144,663,800 บาท
(1) รายการเงินเดือนอื่น ๆ		144,663,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	156,507,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,844,000 บาท	
เงินงบประมาณ	144,663,800 บาท	
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		254,919,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	289,089,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	34,170,000 บาท	
เงินงบประมาณ	254,919,800 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	257,189,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	283,329,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐนาร่องสรรหาและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก นักเรียนมีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

1.2 พันธกิจ

บริหารจัดการและดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นต้นแบบสามารถขยายผลใช้ในวงกว้างได้

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย</p>	<p>1. วิจัยพัฒนาเครื่องมือและวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสรรหานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สามารถขยายผลไปใช้ในวงกว้างได้</p> <p>2. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมการเรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สามารถขยายผลไปใช้ในวงกว้างได้</p> <p>3. สร้างและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			283.3292	2.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			283.3292	2.0000
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			283.3292	2.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		283.3292	2.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : โรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบ และเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดการศึกษา สำหรับผู้ที่มี ความสามารถพิเศษทางด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย		283.3292	2.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ มีความสามารถพิเศษด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	183.9692	2.0000
		ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการ ทางวิชาการ	99.3600	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	720	720	720	720	720
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย	คน	576	864	864	864	864
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	คน	2,400	3,600	3,600	3,600	3,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการสอบ O-NET และ A-NET ของนักเรียนของโรงเรียน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ไต่ลัสที่ 90 ของนักเรียนทั้ง	เปอร์เซ็นต์ไต่ลัส	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนที่จบการศึกษาและสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปิดของรัฐได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัยมีผลคะแนนเข้าปัญหาในกลุ่มฉลาด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียน ครูและผู้บริหารมีความพึงพอใจโครงการห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ	ร้อยละ		85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: นักเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99	99	99	99	99

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	259.1893	285.3292	384.0857	400.7417	402.7417
รวมเงินงบประมาณ	257.1893	283.3292	382.0857	398.7417	400.7417
รวมเงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	259.1893	285.3292	384.0857	400.7417	402.7417
เงินงบประมาณ	257.1893	283.3292	382.0857	398.7417	400.7417
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	257,189,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	283,329,200	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 283,329,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	283.3292	-	283.3292
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	283.3292	-	283.3292
ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถ พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	183.9692	-	183.9692
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ	-	-	-	99.3600	-	99.3600

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

283,329,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

183,969,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) กิจกรรมการเรียนการสอน | 158,129,200 บาท |
| 2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 5,331,000 บาท |
| 3) กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน | 4,475,000 บาท |
| 4) กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานโลก | 16,034,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	720 (720)	720	720	720	720
เชิงคุณภาพ : ผลการตรวจสอบ O-NET และ A-NET ของนักเรียนของโรงเรียน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ 90 ของนักเรียนทั่วประเทศ	เปอร์เซ็นต์	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่จบการศึกษาและสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปีใดของรัฐได้รับการคัดเลือก	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : นักเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99 (99)	99	99	99	99

* 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	197.8213	185.9692	225.1297	229.1857	231.1857
เงินงบประมาณ	195.8213	183.9692	223.1297	227.1857	229.1857
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	195.8213	183.9692	223.1297	227.1857	229.1857
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ

99,360,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนในการพัฒนาด้านวิชาการกับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) กิจกรรมสนับสนุนห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย | 61,060,000 บาท |
| 2) กิจกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น | 37,800,000 บาท |
| 3) กิจกรรมการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก | 500,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการสนับสนุน	คน	864 (864)	864	864	864	864
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	คน	2,400 (2,400)	3,600	3,600	3,600	3,600
เชิงคุณภาพ : นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมีผลคะแนนเข้าวิบูลย์ในกลุ่มฉลาด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีความพึงพอใจโครงการห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ร้อยละ	(-)	85	85	85	85

* 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	61.3680	99.3600	158.9560	171.5560	171.5560
เงินงบประมาณ	61.3680	99.3600	158.9560	171.5560	171.5560
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	61.3680	99.3600	158.9560	171.5560	171.5560
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		183,969,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		183,969,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		89,600,000 บาท
1 เงินเดือน		89,600,000 บาท
(1) อัตราเดิม		89,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		57,889,200 บาท
1 ค่าใช้สอย		50,701,500 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ		50,701,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,701,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	50,701,500 บาท	
2 ค่าสาธารณูปโภค		7,187,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		7,187,700 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับทุนการศึกษา		36,480,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	99,360,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	99,360,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	99,360,000 บาท
1 ค่าใช้สอย	99,360,000 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	99,360,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	968,770,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	767,778,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สร้างสรรค์ภูมิรัฐ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรมนำปัญญา ให้บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการ และใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>2. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. บริการวิชาการด้านต่างๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. ส่งเสริมบุคลากรและผู้มีศักยภาพ ในการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรม</p> <p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน ประเพณีอันดีงาม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			767.7785	366.2117
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			767.7785	366.2117
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			767.5494	363.5867
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		735.6035	331.2467
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		735.6035	331.2467
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	607.4599	285.8049
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	70.5436	29.2126
		โครงการที่ 3: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	57.6000	16.2292
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		2.9657	0.8400

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		2.9657	0.8400
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	2.9657	0.8400
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		28.9802	31.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		28.9802	31.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	26.7857	29.4000
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	2.1945	2.1000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.2291	2.6250
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.2291	2.6250

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.2291	2.6250
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.2291	2.6250

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ใ้ทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	85	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ใ้ทำงานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	75	80	85	90	95
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	100	100	100	100
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	ผลงาน	12	14	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	90	95	95	98	100
4. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	50	74	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	100	100	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,307.0815	1,133.9902	1,924.8641	1,973.6356	2,018.8040
รวมเงินงบประมาณ	968.7709	767.7785	1,561.9563	1,581.2047	1,608.7922
รวมเงินนอกงบประมาณ	338.3106	366.2117	362.9078	392.4309	410.0118
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	1,229.1864	1,066.8502	1,739.8224	1,771.9254	1,798.8503
เงินงบประมาณ	924.1758	735.6035	1,413.6279	1,418.0435	1,429.3149
เงินนอกงบประมาณ	305.0106	331.2467	326.1945	353.8819	369.5354
- เงินรายได้	305.0106	331.2467	326.1945	353.8819	369.5354
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	3.7657	3.8057	5.8657	6.4082	7.0027
เงินงบประมาณ	2.9657	2.9657	4.9837	5.4821	6.0303
เงินนอกงบประมาณ	0.8000	0.8400	0.8820	0.9261	0.9724
- เงินรายได้	0.8000	0.8400	0.8820	0.9261	0.9724
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	71.4003	60.4802	172.2596	187.8318	204.8785
เงินงบประมาณ	41.4003	28.9802	139.1846	153.1030	168.4133
เงินนอกงบประมาณ	30.0000	31.5000	33.0750	34.7288	36.4652
- เงินรายได้	30.0000	31.5000	33.0750	34.7288	36.4652
4. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	2.7291	2.8541	6.9164	7.4702	8.0725
เงินงบประมาณ	0.2291	0.2291	4.1601	4.5761	5.0337
เงินนอกงบประมาณ	2.5000	2.6250	2.7563	2.8941	3.0388
- เงินรายได้	2.5000	2.6250	2.7563	2.8941	3.0388

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	76.0956	72.4536	-	-	6.6625
รวม	2	76.0956	72.4536	-	-	6.6625

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 76,095,600 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	968,770,900	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	767,778,500	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			767,549,400 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			229,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	767.7785	-	767.7785
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	767.5494	-	767.5494
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	607.4599	-	607.4599
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	70.5436	-	70.5436
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.9657	-	2.9657
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	26.7857	-	26.7857
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	2.1945	-	2.1945
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	57.6000	-	57.6000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.2291	-	0.2291
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.2291	-	0.2291

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

767,549,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

607,459,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญาและมีคุณธรรม

กิจกรรม

1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

607,459,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,491 (1,168)	1,861	1,990	2,100	2,240
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (65.41)	95	98	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	526.0674 (309.8420)	531.3643	991.6019	1,050.9792	1,172.4173

* 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	951.2410	893.2648	1,345.4906	1,355.3176	1,490.2177
เงินงบประมาณ	688.4536	607.4599	1,066.8230	1,050.9792	1,172.4173
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	688.4536	607.4599	1,066.8230	1,050.9792	1,172.4173
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	262.7874	285.8049	278.6676	304.3384	317.8004
- เงินรายได้	262.7874	285.8049	278.6676	304.3384	317.8004

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

70,543,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทนโลก สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม

กิจกรรม

1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

70,543,600 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	138 (90)	146	150	200	230
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (93.33)	95	98	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	61.7322 (38.7570)	70.5436	83.4756	90.5350	94.7440

* 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	88.8757	99.7562	114.0286	122.3844	128.0022
เงินงบประมาณ	61.7322	70.5436	83.4756	90.5350	94.7440
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	61.7322	70.5436	83.4756	90.5350	94.7440
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	27.1435	29.2126	30.5530	31.8494	33.2582
- เงินรายได้	27.1435	29.2126	30.5530	31.8494	33.2582

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,965,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่เอื้อและสนองตอบความต้องการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

2,965,700 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	15 (8)	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	6,500 (4,142)	6,800	7,200	7,500	8,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	บาท	2,965,700 (1,482,900)	2,965,700	4,983,700	5,482,100	6,030,300

* 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	3.7657	3.8057	5.8657	6.4082	7.0027
เงินงบประมาณ	2.9657	2.9657	4.9837	5.4821	6.0303
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.9657	2.9657	4.9837	5.4821	6.0303
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.8000	0.8400	0.8820	0.9261	0.9724
- เงินรายได้	0.8000	0.8400	0.8820	0.9261	0.9724

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

26,785,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการวิจัย ปรับปรุง เปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

26,785,700 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	99 (107)	88	125	130	135
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	34 (12)	44	80	90	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	99 (107)	88	125	130	135
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	95	98	98	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	38.2653 (19.1327)	26.7857	118.7304	130.6034	143.6637

* 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	66.2653	56.1857	149.6004	163.0169	177.6979
เงินงบประมาณ	38.2653	26.7857	118.7304	130.6034	143.6637
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	38.2653	26.7857	118.7304	130.6034	143.6637
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	28.0000	29.4000	30.8700	32.4135	34.0342
- เงินรายได้	28.0000	29.4000	30.8700	32.4135	34.0342

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,194,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ สนองตอบต่อความต้องการของสังคม และเพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญา

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,194,500 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	17 (14)	14	20	20	23
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 (12)	7	12	15	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	17 (14)	14	20	20	23
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (75)	95	98	98	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.1350 (1.5675)	2.1945	20.4542	22.4996	24.7496

* 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	5.1350	4.2945	22.6592	24.8149	27.1806
เงินงบประมาณ	3.1350	2.1945	20.4542	22.4996	24.7496
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.1350	2.1945	20.4542	22.4996	24.7496
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.1000	2.2050	2.3153	2.4310
- เงินรายได้	2.0000	2.1000	2.2050	2.3153	2.4310

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

57,600,000 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2562)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,669,453,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,585,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

84,453,700 บาท

กิจกรรม

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์

57,600,000 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านแพทยศาสตร์	คน	(-)			48	144
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านแพทยศาสตร์	คน	48 (48)				60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านแพทยศาสตร์	คน	192 (192)	192	192	144	96
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	(-)			100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)			100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	บาท	48,000,000 (24,000,000)	57,600,000	66,240,000	76,176,000	87,602,400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	272.9137	73.8292	280.3032	294.2234	180.6304
เงินงบประมาณ	257.8340	57.6000	263.3293	276.5293	162.1536
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	257.8340	57.6000	263.3293	276.5293	162.1536
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	15.0797	16.2292	16.9739	17.6941	18.4768
- เงินรายได้	15.0797	16.2292	16.9739	17.6941	18.4768

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 229,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 229,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบูรณาการด้านคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เป็นแหล่งส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน

กิจกรรม

1) ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม 229,100 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	30,000 (22,835)	32,000	35,000	37,000	39,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.2291 (0.1146)	0.2291	4.1601	4.5761	5.0337

* 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	2.7291	2.8541	6.9164	7.4702	8.0725
เงินงบประมาณ	0.2291	0.2291	4.1601	4.5761	5.0337
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.2291	0.2291	4.1601	4.5761	5.0337
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.5000	2.6250	2.7563	2.8941	3.0388
- เงินรายได้	2.5000	2.6250	2.7563	2.8941	3.0388

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		607,459,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		607,459,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		407,349,200 บาท
1 เงินเดือน		407,349,200 บาท
(1) อัตราเดิม		407,349,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		123,822,500 บาท
1 ค่าตอบแทน		19,656,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		17,750,400 บาท
(2) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
2 ค่าใช้สอย		17,200,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		17,200,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	116,006,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	98,806,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,200,600 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค		43,915,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		43,915,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,321,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	38,406,300 บาท	
เงินงบประมาณ	43,915,400 บาท	
4 ค่าวัสดุ		43,050,500 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		43,050,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	183,082,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	140,032,200 บาท	
เงินงบประมาณ	43,050,500 บาท	
3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		76,095,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา 1 หลัง		54,379,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,379,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	126,379,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	25,280,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	46,720,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	54,379,500 บาท	
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิชาการรวม 1 หลัง		21,716,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,880,000 บาท	

เงินงบประมาณ	124,920,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,750,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,716,100 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	72,453,600 บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม		192,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	70,543,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	70,543,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	64,659,900 บาท
1 เงินเดือน	64,659,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	64,659,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,883,700 บาท

1 ค่าวัสดุ**5,883,700 บาท**

(1) วัสดุการศึกษา

5,883,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

35,096,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

29,212,600 บาท

เงินงบประมาณ

5,883,700 บาท

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบเงินอุดหนุน****2,965,700 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****2,965,700 บาท**

1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ

2,965,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		26,785,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		26,785,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย		26,785,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,185,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	29,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	26,785,700 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	229,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	229,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม	229,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,194,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,194,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	2,194,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,294,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,100,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,194,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	57,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	57,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,829,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,229,200 บาท
เงินงบประมาณ	57,600,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	677,125,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	564,219,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์กรของรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

1.2 พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ
- ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
- ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การวิจัยและพัฒนาการทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ
- อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปประเพณีและศิลปประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีทักษะการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. บริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			564.2198	295.6883
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			564.2198	295.6883
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			563.7198	295.6883
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		555.8307	249.6883
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		67.2372	76.3920
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	67.2372	76.3920
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		488.5935	173.2963
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	303.2167	108.5623
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	87.2449	49.2340
		โครงการที่ 3: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	98.1319	15.5000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		0.9178	30.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		0.9178	30.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	0.9178	30.0000
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		6.9713	16.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		6.9713	16.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	6.9713	16.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.5000	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม		0.5000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	80	80	80	85	85
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	85	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	95	95	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงานทำตรงสาขา (โครงการผลิตแพทย์	ร้อยละ			100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา(ด้าน	ร้อยละ	90	90	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ			90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	80	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	85	90	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาล	ร้อยละ			100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	90	90	90
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	ผลงาน	1	2	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	80	95	98	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	90	95	95	95	95
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	6	8	9	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	85	85	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	928.6877	859.9081	1,014.0411	907.8623	930.4913
รวมเงินงบประมาณ	677.1257	564.2198	700.5474	590.8543	605.6853
รวมเงินนอกงบประมาณ	251.5620	295.6883	313.4937	317.0080	324.8060
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	136.1329	143.6292	152.4602	156.3846	161.5727
เงินงบประมาณ	61.7329	67.2372	75.0762	78.9366	82.9017
เงินนอกงบประมาณ	74.4000	76.3920	77.3840	77.4480	78.6710
- เงินรายได้	74.4000	76.3920	77.3840	77.4480	78.6710
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	741.0652	661.8898	790.9809	669.5177	675.5626
เงินงบประมาณ	603.9032	488.5935	606.8712	487.9577	493.4276
เงินนอกงบประมาณ	137.1620	173.2963	184.1097	181.5600	182.1350
- เงินรายได้	137.1620	173.2963	184.1097	181.5600	182.1350
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	26.0306	30.9178	37.4000	42.6400	47.9040
เงินงบประมาณ	1.0306	0.9178	2.4000	2.6400	2.9040
เงินนอกงบประมาณ	25.0000	30.0000	35.0000	40.0000	45.0000
- เงินรายได้	25.0000	30.0000	35.0000	40.0000	45.0000
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	24.9590	22.9713	32.0000	38.0000	44.0000
เงินงบประมาณ	9.9590	6.9713	15.0000	20.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
- เงินรายได้	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	0.5000	1.2000	1.3200	1.4520

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	1.2000	1.3200	1.4520
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	29.3552	67.6648	-	-	2.2423
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	27.4840	48.3440	-	-	-
3. โครงการ: โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	1	19.9909	-	-	-	-
รวม	4	76.8301	116.0088	-	-	2.2423

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 76,830,100 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	677,125,700	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	564,219,800	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			563,719,800 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	564.2198	-	564.2198
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	563.7198	-	563.7198
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	303.2167	-	303.2167
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	87.2449	-	87.2449
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	67.2372	-	67.2372
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.9178	-	0.9178
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	6.9713	-	6.9713
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	98.1319	-	98.1319
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

563,719,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

303,216,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

303,216,700 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	500 (-)	510	520	550	570
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	95	98	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	267.0068 (133.5034)	273.8615	335.4306	351.6771	367.0782

* 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	456.0620	411.7790	522.0551	469.2871	486.5452
เงินงบประมาณ	372.5010	303.2167	403.0954	351.6771	367.0782
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	372.5010	303.2167	403.0954	351.6771	367.0782
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	83.5610	108.5623	118.9597	117.6100	119.4670
- เงินรายได้	83.5610	108.5623	118.9597	117.6100	119.4670

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

87,244,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

87,244,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	230 (-)	230	240	240	250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	95	98	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	57.2252 (28.6126)	59.7609	87.6651	91.3423	95.3077

* 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	175.0238	136.4789	186.9191	143.1523	147.9357
เงินงบประมาณ	132.2508	87.2449	136.0091	91.3423	95.3077
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	132.2508	87.2449	136.0091	91.3423	95.3077
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	42.7730	49.2340	50.9100	51.8100	52.6280
- เงินรายได้	42.7730	49.2340	50.9100	51.8100	52.6280

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

67,237,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

67,237,200 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	530 (-)	540	580	600	630
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	61.7329 (30.8665)	67.2372	75.0762	78.9366	82.9017

* 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	136.1329	143.6292	152.4602	156.3846	161.5727
เงินงบประมาณ	61.7329	67.2372	75.0762	78.9366	82.9017
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	61.7329	67.2372	75.0762	78.9366	82.9017
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	74.4000	76.3920	77.3840	77.4480	78.6710
- เงินรายได้	74.4000	76.3920	77.3840	77.4480	78.6710

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

917,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ

917,800 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 : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ครั้ง	250 (87)	280	300	320	320
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	36 (17)	40	50	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	9,000 (-)	10,000	12,000	13,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	95 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา (ที่กำหนด)	ร้อยละ	95 (90)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0306 (0.5153)	0.9178	2.4000	2.6400	2.9040

* 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	26.0306	30.9178	37.4000	42.6400	47.9040
เงินงบประมาณ	1.0306	0.9178	2.4000	2.6400	2.9040
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0306	0.9178	2.4000	2.6400	2.9040
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	25.0000	30.0000	35.0000	40.0000	45.0000
- เงินรายได้	25.0000	30.0000	35.0000	40.0000	45.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,971,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สามารถนำไปใช้ในภาคการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,971,300 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	60 (18)	70	80	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	60 (6)	70	80	90	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	60 (-)	70	80	90	90
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.9590 (4.9795)	6.9713	15.0000	20.0000	25.0000

* 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	24.9590	22.9713	32.0000	38.0000	44.0000
เงินงบประมาณ	9.9590	6.9713	15.0000	20.0000	25.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.9590	6.9713	15.0000	20.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
- เงินรายได้	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

98,131,900 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2562)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,433,168,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,228,928,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

204,240,000 บาท

กิจกรรม

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์

86,626,900 บาท

2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์

11,505,000 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	(-)	20	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	98 (98)				78
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		266 (168)	266	246	196	146
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	98	98	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	63.1514 (31.5757)	78.1410	67.7667	44.9383	31.0417

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	151.9314	113.6319	82.0067	57.0783	41.0817
เงินงบประมาณ	134.7114	98.1319	67.7667	44.9383	31.0417
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	134.7114	98.1319	67.7667	44.9383	31.0417
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	17.2200	15.5000	14.2400	12.1400	10.0400
- เงินรายได้	17.2200	15.5000	14.2400	12.1400	10.0400

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 500,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

กิจกรรม

1) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 500,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 (11)	35	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	9,000 (8,179)	12,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามเวลา (ที่กำหนด)	ร้อยละ	95 (95)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (0.2500)	0.5000	1.2000	1.3200	1.4520

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.5000	0.5000	1.2000	1.3200	1.4520
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	1.2000	1.3200	1.4520
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5000	0.5000	1.2000	1.3200	1.4520
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		303,216,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		303,216,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		214,820,800 บาท
1 เงินเดือน		214,820,800 บาท
(1) อัตราเดิม 602 อัตรา		197,756,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือน 96 อัตรา		8,532,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 96 อัตรา		8,532,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		58,869,500 บาท
1 ค่าตอบแทน		15,489,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ 82 อัตรา		13,584,000 บาท
(2) เงินตอบแทนหมางจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง 6 อัตรา		1,905,600 บาท
2 ค่าใช้สอย		5,667,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,667,700 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค		11,119,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		11,119,100 บาท
4 ค่าวัสดุ		26,593,100 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		26,593,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	132,913,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	106,320,000 บาท	
เงินงบประมาณ	26,593,100 บาท	
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		29,355,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 1 หลัง		29,355,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,480,000 บาท	
เงินงบประมาณ	121,320,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,300,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,355,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	67,664,800 บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม		171,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		87,244,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		87,244,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		44,329,700 บาท
1 เงินเดือน		44,329,700 บาท
(1) อัตราเดิม 97 อัตรา		41,524,700 บาท
(2) อัตราใหม่ 50 อัตรา		2,805,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		15,431,200 บาท
1 ค่าใช้สอย		1,917,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,917,100 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค		4,038,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		4,038,500 บาท
3 ค่าวัสดุ		9,475,600 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		9,475,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,709,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	49,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	9,475,600 บาท	
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		27,484,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิชาการ 1 หลัง		2,088,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,420,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	51,420,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,866,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	39,465,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,088,000 บาท	
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยุวิทยุภาพ 1 หลัง		25,396,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	112,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,560,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,396,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	48,344,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		67,237,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		67,237,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		51,753,300 บาท
1 เงินเดือน		51,753,300 บาท
(1) อัตราเดิม 105 อัตรา		51,753,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		15,483,900 บาท
1 ค่าใช้สอย		1,132,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,132,600 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค		9,407,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		9,407,400 บาท
3 ค่าวัสดุ		4,943,900 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		4,943,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,335,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	76,392,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,943,900 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		917,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		917,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ		917,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,917,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	917,800 บาท	

1. งบเงินอุดหนุน		6,971,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,971,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย		6,971,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,971,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,971,300 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำงานบำรุงศิลปะวัฒนธรรม	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		98,131,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		98,131,900 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		19,990,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง		19,990,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,990,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	69,990,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,990,900 บาท	
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม		11,505,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,365,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,860,000 บาท	
เงินงบประมาณ	11,505,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		66,636,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,063,807,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	941,229,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย มุ่งธำรงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี มุ่งสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม มุ่งก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

1.2 พันธกิจ

1) พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 2) พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ และระบบการบริหารงานให้มีความพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 3) วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประเทศไทย

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 : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. ส่งเสริมการบริการวิชาการในการพัฒนาคุณภาพและการแข่งขัน</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ส่งเสริมผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ และเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม</p> <p>2. สร้างผลงานวิจัยใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ</p>
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ส่งเสริมการบริการ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			941.2292	1,570.8011
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			941.2292	1,570.8011
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			940.2292	1,570.8011
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		697.0016	910.4506
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		697.0016	910.4506
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	697.0016	910.4506
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		168.7201	439.3306
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		168.7201	439.3306
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	168.7201	439.3306

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		74.5075	221.0199
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		74.5075	221.0199
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	36.5402	221.0199
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	37.9673	-
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			1.0000	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ เสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	78	78	79	79	79
2. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	เรื่อง	17	18	19	20	22
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง	1,395	1,465	1,538	1,613	1,688
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	1,395	1,465	1,538	1,613	1,688
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	เรื่อง	34	36	38	40	42
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
4. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,955.7968	2,512.0303	2,800.1000	2,763.1196	2,792.1295
รวมเงินงบประมาณ	1,063.8072	941.2292	1,150.7588	1,031.3114	1,058.6919
รวมเงินนอกงบประมาณ	891.9896	1,570.8011	1,649.3412	1,731.8082	1,733.4376
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	1,613.0529	1,607.4522	1,876.3847	1,857.7446	1,842.5116
เงินงบประมาณ	784.4151	697.0016	920.4115	853.9728	873.5122
เงินนอกงบประมาณ	828.6378	910.4506	955.9732	1,003.7718	968.9994
- เงินรายได้	828.6378	910.4506	955.9732	1,003.7718	968.9994
2. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	92.2705	295.5274	325.7562	343.5460	362.3678
เงินงบประมาณ	70.7063	74.5075	93.6853	99.8716	106.5097
เงินนอกงบประมาณ	21.5642	221.0199	232.0709	243.6744	255.8581
- เงินรายได้	21.5642	221.0199	232.0709	243.6744	255.8581
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	249.4734	608.0507	594.9591	558.8290	584.2501
เงินงบประมาณ	207.6858	168.7201	133.6620	74.4670	75.6700
เงินนอกงบประมาณ	41.7876	439.3306	461.2971	484.3620	508.5801
- เงินรายได้	41.7876	439.3306	461.2971	484.3620	508.5801
4. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	40.1443	160.6000	36.0000	-	60.0000
รวม	3	40.1443	160.6000	36.0000	-	60.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 34,144,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,063,807,200	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	941,229,200	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			940,229,200 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			1,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	941.2292	-	941.2292
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	940.2292	-	940.2292
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	168.7201	-	168.7201
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	697.0016	-	697.0016
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	36.5402	-	36.5402
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	37.9673	-	37.9673
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

940,229,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

168,720,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยี รวมทั้งการให้บริการวิชาการที่เป็นสาธารณะแก่ชุมชนและสังคม โดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม

กิจกรรม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

168,720,100 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 : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1,895 (-)	1,750	1,800	1,850	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	18,000 (9,364)	18,000	18,000	18,000	18,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	110.4903 (27.5990)	168.7201	113.6620	74.4670	75.6700

* 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	249.4734	608.0507	594.9591	558.8290	584.2501
เงินงบประมาณ	207.6858	168.7201	133.6620	74.4670	75.6700
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	207.6858	168.7201	133.6620	74.4670	75.6700
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	41.7876	439.3306	461.2971	484.3620	508.5801
- เงินรายได้	41.7876	439.3306	461.2971	484.3620	508.5801

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

697,001,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ ภายใต้ภารกิจที่ดำเนินงานเป็นประจำกับกลยุทธ์การพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยการเรียนรู้ในระดับโลก ดังนั้นการสร้างบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพควรมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอน

697,001,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,511 (1,850)	2,903	2,934	2,934	2,934
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	632.0312 (258.1750)	656.8573	759.8115	817.9728	873.5122

* 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	1,613.0529	1,607.4522	1,876.3847	1,857.7446	1,842.5116
เงินงบประมาณ	784.4151	697.0016	920.4115	853.9728	873.5122
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	784.4151	697.0016	920.4115	853.9728	873.5122
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	828.6378	910.4506	955.9732	1,003.7718	968.9994
- เงินรายได้	828.6378	910.4506	955.9732	1,003.7718	968.9994

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

36,540,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความสามารถทางวิชาการและวิจัยด้านสหวิทยาการในการรองรับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology)

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

36,540,200 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	51 (51)	245	270	285	300
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (-)	12	14	16	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10 (-)	12	14	16	18
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย	ล้านบาท	62.3307 (27.0891)	257.5601	277.5041	292.8813	309.1698

* 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	62.3307	257.5601	277.5041	292.8813	309.1698
เงินงบประมาณ	40.7665	36.5402	45.4332	49.2069	53.3117
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	40.7665	36.5402	45.4332	49.2069	53.3117
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	21.5642	221.0199	232.0709	243.6744	255.8581
- เงินรายได้	21.5642	221.0199	232.0709	243.6744	255.8581

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

37,967,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความสามารถทางวิชาการและวิจัยด้านสหวิทยาการในการรองรับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology)

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

37,967,300 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	92 (92)	100	130	135	140
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	28 (-)	12	14	16	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10 (-)	12	14	16	18
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของกรวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	29.9398 (11.9760)	37.9673	48.2521	50.6647	53.1980

* 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	29.9398	37.9673	48.2521	50.6647	53.1980
เงินงบประมาณ	29.9398	37.9673	48.2521	50.6647	53.1980
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	29.9398	37.9673	48.2521	50.6647	53.1980
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันฟื้นฟู สวรรักษา และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมความพร้อมให้นักศึกษามีการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	16,000 (6,565)	16,000	16,000	16,000	16,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 (21)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (.4000)	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		168,720,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		168,720,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,598,000 บาท
1 เงินเดือน		17,843,900 บาท
(1) อัตราเดิม		17,843,900 บาท
2 ค่าจ้างชั่วคราว		754,100 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		754,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,122,100 บาท
1 ค่าตอบแทน		246,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		246,300 บาท
2 ค่าใช้สอย		397,400 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		134,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		263,400 บาท
3 ค่าวัสดุ		478,400 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน		180,100 บาท
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		269,800 บาท
(3) วัสดุการเกษตร		28,500 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		51,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	490,330,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	439,330,600 บาท	
เงินงบประมาณ	51,000,000 บาท	
4) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนศูนย์เฉพาะทางด้านวิศวกรรม กระบวนการผลิตทางชีวภาพและโรงงานต้นแบบ		98,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	697,001,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	697,001,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	512,373,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	135,365,800 บาท
1 คำตอบแทน	27,498,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,040,000 บาท
(2) คำตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	24,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	28,800 บาท
(4) คำตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์	1,905,600 บาท
(5) คำตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง	72,000 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	9,660,000 บาท
(7) คำตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	9,525,600 บาท
(8) ค่าสอนพิเศษ	3,992,400 บาท
(9) ค่าตรวจกระดาษคำตอบ	249,400 บาท
2 ค่าใช้สอย	12,706,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	244,900 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	225,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,611,600 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,862,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,762,400 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	41,508,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	34,008,700 บาท
4 ค่าวัสดุ	53,651,800 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	1,385,500 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	138,700 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	117,700 บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	342,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	45,878,500 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,789,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	40,144,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ชั้นรูปโลหะ งบประมาณทั้งสิ้น	109,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ	109,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	62,255,700	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,744,300	บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ			13,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,400,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	82,600,000	บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน			6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	78,000,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000	บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม			21,300 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์			308,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการพื้นที่บางขุนเทียน			8,788,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	859,239,100	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	850,450,600	บาท	
เงินงบประมาณ	8,788,500	บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		36,540,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		36,540,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,152,600 บาท
1 เงินเดือน		18,152,600 บาท
(1) อัตราเดิม		18,152,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,690,400 บาท
1 ค่าใช้สอย		1,690,400 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		760,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		930,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย		16,697,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	237,717,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	221,019,900 บาท	
เงินงบประมาณ	16,697,200 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	37,967,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,967,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	37,967,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	670,990,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	485,802,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล มีความเป็นเลิศในศิลปะและวิทยาการสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศและอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างสมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการศึกษา และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

1.2 พันธกิจ

1. การผลิตบัณฑิต 2. การวิจัย 3. การบริการวิชาการแก่สังคม 4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>1. สร้างหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีคุณธรรมจริยธรรม</p> <p>1. สร้างหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีคุณธรรมจริยธรรม</p> <p>1. สร้างโครงการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมทุกประเภทและพัฒนาบริหารจัดการในการให้บริการวิชาการ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลูกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศและถ่ายทอด องค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน ประเพณีอันดีงาม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			485.8024	343.7966
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			485.8024	343.7966
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			484.1341	338.0483
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		477.6621	314.7999
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		328.9991	207.3998
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	109.5306	68.2452
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	219.4685	139.1546
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		148.6630	107.4001
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	148.6630	107.4001
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		1.3903	12.7484

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		1.3903	12.7484
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	1.3903	12.7484
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.0817	10.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		5.0817	10.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	5.0817	10.5000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			1.6683	5.7483
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		1.6683	5.7483
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.6683	5.7483
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.6683	5.7483

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	80	85	90	90	90
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	80	80	85	85	90
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	90	90	95	95
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	6	4	11	15	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	ผลงาน	5	3	9	12	14
5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	15	17	19	21	23
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ นิสิต นักศึกษาที่ เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	90	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	85	90	90	95	95

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	973.2652	829.5990	1,333.3238	1,380.3765	1,339.4597
รวมเงินงบประมาณ	670.9907	485.8024	954.2073	976.5764	954.2401
รวมเงินนอกงบประมาณ	302.2745	343.7966	379.1165	403.8001	385.2196
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	528.1876	536.3989	821.3678	685.2002	594.5422
เงินงบประมาณ	401.0189	328.9991	569.8058	434.4966	368.6103
เงินนอกงบประมาณ	127.1687	207.3998	251.5620	250.7036	225.9319
- เงินรายได้	127.1687	207.3998	251.5620	250.7036	225.9319
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	415.6287	256.0631	447.7683	623.7389	666.8251
เงินงบประมาณ	257.1921	148.6630	351.7786	506.2300	546.1978
เงินนอกงบประมาณ	158.4366	107.4001	95.9897	117.5089	120.6273
- เงินรายได้	158.4366	107.4001	95.9897	117.5089	120.6273
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	12.2722	14.1387	20.1048	21.6581	23.3231
เงินงบประมาณ	3.9375	1.3903	5.5724	6.1143	6.7429
เงินนอกงบประมาณ	8.3347	12.7484	14.5324	15.5438	16.5802
- เงินรายได้	8.3347	12.7484	14.5324	15.5438	16.5802
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	12.7303	15.5817	36.2154	39.8169	43.7786
เงินงบประมาณ	7.1739	5.0817	25.2154	27.7169	30.4686
เงินนอกงบประมาณ	5.5564	10.5000	11.0000	12.1000	13.3100
- เงินรายได้	5.5564	10.5000	11.0000	12.1000	13.3100
5. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	4.4464	7.4166	7.8675	9.9624	10.9907

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	1.6683	1.6683	1.8351	2.0186	2.2205
เงินนอกงบประมาณ	2.7781	5.7483	6.0324	7.9438	8.7702
- เงินรายได้	2.7781	5.7483	6.0324	7.9438	8.7702

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	4	126.4660	270.3087	100.8000	-	14.1100
รวม	4	126.4660	270.3087	100.8000	-	14.1100

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 113,866,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,600,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	670,990,700	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	485,802,400	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			484,134,100 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			1,668,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	485.8024	-	485.8024
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	484.1341	-	484.1341
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	109.5306	-	109.5306
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	219.4685	-	219.4685
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	148.6630	-	148.6630
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.3903	-	1.3903
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	5.0817	-	5.0817
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.6683	-	1.6683
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.6683	-	1.6683

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

484,134,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

109,530,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

109,530,600 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	473 (163)	300	350	540	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	95	97	98	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	101.7144 (50.8572)	109.5306	139.5344	155.2404	169.2441

* 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	188.5789	177.7758	213.1317	231.8718	248.9844
เงินงบประมาณ	113.5672	109.5306	139.5344	155.2404	169.2441
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	113.5672	109.5306	139.5344	155.2404	169.2441
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	75.0117	68.2452	73.5973	76.6314	79.7403
- เงินรายได้	75.0117	68.2452	73.5973	76.6314	79.7403

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

219,468,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะและนำความชำนาญไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

219,468,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	130 (14)	100	230	300	350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	95	97	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	62.5790 (31.2895)	93.0025	159.9627	178.4462	199.3662

* 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	339.6087	358.6231	608.2361	453.3284	345.5578
เงินงบประมาณ	287.4517	219.4685	430.2714	279.2562	199.3662
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	287.4517	219.4685	430.2714	279.2562	199.3662
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	52.1570	139.1546	177.9647	174.0722	146.1916
- เงินรายได้	52.1570	139.1546	177.9647	174.0722	146.1916

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

148,663,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บัณฑิตศึกษาด้านสังคมศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะและนำความชำนาญไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

148,663,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,522 (605)	1,070	1,180	1,440	1,450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	บาท	148,885,000 (74,442,000)	181,674,800	205,778,600	214,230,000	232,197,800

* 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	415.6287	256.0631	447.7683	623.7389	666.8251
เงินงบประมาณ	257.1921	148.6630	351.7786	506.2300	546.1978
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	257.1921	148.6630	351.7786	506.2300	546.1978
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	158.4366	107.4001	95.9897	117.5089	120.6273
- เงินรายได้	158.4366	107.4001	95.9897	117.5089	120.6273

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,390,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา ไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

กิจกรรม

1) บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ

1,390,300 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	86 (98)	90	100	110	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	17,000 (19,565)	18,700	20,600	22,700	25,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (82)	90	90	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	95	98	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	บาท	3,937,500 (1,968,000)	1,390,300	5,572,400	6,114,300	6,742,900

* 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	12.2722	14.1387	20.1048	21.6581	23.3231
เงินงบประมาณ	3.9375	1.3903	5.5724	6.1143	6.7429
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.9375	1.3903	5.5724	6.1143	6.7429
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	8.3347	12.7484	14.5324	15.5438	16.5802
- เงินรายได้	8.3347	12.7484	14.5324	15.5438	16.5802

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,081,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,081,700 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	36 (30)	21	32	35	39
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (-)	13	29	32	35
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	10 (-)	18	19	21	23
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.1739 (3.5869)	5.0817	25.2154	27.7169	30.4686

* 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	12.7303	15.5817	36.2154	39.8169	43.7786
เงินงบประมาณ	7.1739	5.0817	25.2154	27.7169	30.4686
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.1739	5.0817	25.2154	27.7169	30.4686
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.5564	10.5000	11.0000	12.1000	13.3100
- เงินรายได้	5.5564	10.5000	11.0000	12.1000	13.3100

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,668,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,668,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา และประชาชนมีกิจกรรมทางศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจ และร่วมสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,668,300 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (146)	17	19	21	23
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	5,500 (23,024)	6,000	6,600	7,300	8,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (100)	95	95	95	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	95	95	95	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.6683 (0.8340)	1.6683	1.8351	2.0186	2.2205

* 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	4.4464	7.4166	7.8675	9.9624	10.9907
เงินงบประมาณ	1.6683	1.6683	1.8351	2.0186	2.2205
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.6683	1.6683	1.8351	2.0186	2.2205
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.7781	5.7483	6.0324	7.9438	8.7702
- เงินรายได้	2.7781	5.7483	6.0324	7.9438	8.7702

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	109,530,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	109,530,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	77,311,800 บาท
1 เงินเดือน	77,311,800 บาท
(1) อัตราเดิม	77,311,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,218,800 บาท

1 ค่าตอบแทน	12,480,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ งบประมาณทั้งสิ้น	22,480,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	12,480,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	5,364,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,364,500 บาท
3 ค่าวัสดุ	14,374,300 บาท
(1) วัสดุการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น	42,288,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	27,914,000 บาท
เงินงบประมาณ	14,374,300 บาท

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	219,468,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	219,468,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	42,028,200 บาท
1 เงินเดือน	42,028,200 บาท
(1) อัตราเดิม	38,153,700 บาท
(2) อัตราใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น	86,296,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	82,421,700 บาท
เงินงบประมาณ	3,874,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,359,100 บาท
1 ค่าใช้สอย	7,386,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,386,500 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	12,442,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า งบประมาณทั้งสิ้น	27,608,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,165,600 บาท
เงินงบประมาณ	12,442,900 บาท
3 ค่าวัสดุ	7,529,700 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	7,529,700 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	126,466,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูชีวิตและสุขภาพครบวงจร ระยะที่ 2 หลัง	2,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,600,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,600,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,600,000 บาท	
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนปริศลินิก 1 หลัง		60,722,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	198,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	198,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,256,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	60,722,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	62,021,700 บาท	
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย 1 หลัง		50,544,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,590,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,259,000 บาท	
เงินงบประมาณ	155,331,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,100,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,544,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	69,687,000 บาท	
(4) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิชาการและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์		
สุขภาพ 1 แห่ง		12,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	280,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	252,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	138,600,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	100,800,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและธรรมชาติบำบัด		16,356,800 บาท
5) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		7,258,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,352,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,093,600 บาท	
เงินงบประมาณ	7,258,400 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	148,663,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	148,663,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	133,688,700 บาท
1 เงินเดือน	133,688,700 บาท
(1) อัตราเดิม	124,575,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	9,112,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,974,300 บาท

1 ค่าตอบแทน		1,905,600 บาท
(1) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
2 ค่าใช้สอย		896,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		896,700 บาท
3 ค่าวัสดุ		12,172,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		12,172,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,920,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	39,748,400 บาท	
เงินงบประมาณ	12,172,000 บาท	

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		1,390,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,390,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ		1,390,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,138,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,748,400 บาท	
เงินงบประมาณ	1,390,300 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		1,668,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,668,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม		1,668,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,416,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,748,300 บาท	
เงินงบประมาณ	1,668,300 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		5,081,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,081,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก		200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัย		4,881,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,381,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,881,700 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	42,266,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	42,323,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะให้แก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและอื่นๆ

1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนาแก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย 2. ให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสม 3. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ 4. เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เสริมสร้างสมรรถนะของประเทศ กำลังพัฒนาในอาณานิคมเอเชียและอื่นๆในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนา การลงทุน และการเงิน</p>	<p>1. การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้</p> <p>2. การดำเนินการและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย</p> <p>3. จัดการศึกษาอบรม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			42.3232	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			42.3232	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			42.3232	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ที่ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		42.3232	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เสริมสร้างสมรรถนะของประเทศ กำลังพัฒนาในอาเซียนเอเชีย และอื่นๆในเรื่องการค้าระหว่าง ประเทศ การพัฒนา การลงทุน และการเงิน		42.3232	-
		ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับ การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ	42.3232	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เสริมสร้างสมรรถนะของประเทศกำลังพัฒนาใน อาณานิคมเอเชียและอื่นๆในเรื่องการค้าระหว่าง ประเทศ การพัฒนา การลงทุน และการเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา	คน	600	1200	1300	1400	1500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/ สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้	คน	650	1000	1100	1200	1300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ผลงาน	เรื่อง	12	13	14	15	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ การฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม	ร้อยละ	70	70	70	70	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	42.2668	42.3232	72.8184	94.6639	123.0630
รวมเงินงบประมาณ	42.2668	42.3232	72.8184	94.6639	123.0630
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เสริมสร้างสมรรถนะของประเทศกำลังพัฒนา ในอาณานิคมเอเชียและอื่นๆในเรื่องการค้า ระหว่างประเทศ การพัฒนา การลงทุน และ การเงิน	42.2668	42.3232	72.8184	94.6639	123.0630
เงินงบประมาณ	42.2668	42.3232	72.8184	94.6639	123.0630
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	42,266,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	42,323,200	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

42,323,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	42.3232	-	42.3232
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	42.3232	-	42.3232
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	42.3232	-	42.3232

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

42,323,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

42,323,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1.เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ
2. เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค

กิจกรรม

- 1) จัดศึกษาอบรม 23,378,800 บาท
- 2) จัดประชุม/สัมมนา 2,000,000 บาท
- 3) ให้บริการวิชาการ 16,944,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษาอบรม	คน	600 (-)	1200	1300	1400	1500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้	คน	650 (-)	1000	1100	1200	1300
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ	เรื่อง	12 (-)	13	14	15	16
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* 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	42.2668	42.3232	72.8184	94.6639	123.0630
เงินงบประมาณ	42.2668	42.3232	72.8184	94.6639	123.0630
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	42.2668	42.3232	72.8184	94.6639	123.0630
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	42,323,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,323,200 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป: จัดศึกษาอบรม	23,378,800 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป: จัดประชุม/สัมมนา	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป: ให้บริการทางวิชาการ	16,944,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	205,895,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	190,130,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการพิทักษ์ รักษามาตรฐานวิชาชีพให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงและเป็นที่ยอมรับของสังคม

1.2 พันธกิจ

1. การกำหนดและกำกับ ดูแลมาตรฐานวิชาชีพ
2. การออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3. การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
4. การส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องและดูแลเกียรติการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
5. การควบคุมความประพฤติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ</p>	<p>1. สร้างเสริมระบบควบคุมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพให้ทั่วถึงด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			190.1301	35.6260
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			190.1301	35.6260
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			190.1301	35.6260
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		190.1301	35.6260
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามี มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ สามารถพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างมีคุณภาพ		190.1301	35.6260
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ความ ชำนาญ และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา	190.1301	35.6260

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษามีใบอนุญาตตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด	ร้อยละ	90	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนพฤติกรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ	ร้อยละ	99	99	99	99	99

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	248.5076	225.7561	227.1333	231.8539	236.0479
รวมเงินงบประมาณ	205.8956	190.1301	195.8973	199.8539	204.0479
รวมเงินนอกงบประมาณ	42.6120	35.6260	31.2360	32.0000	32.0000
1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ	248.5076	225.7561	227.1333	231.8539	236.0479
เงินงบประมาณ	205.8956	190.1301	195.8973	199.8539	204.0479
เงินนอกงบประมาณ	42.6120	35.6260	31.2360	32.0000	32.0000
- เงินรายได้	42.6120	35.6260	31.2360	32.0000	32.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	205,895,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	190,130,100	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 190,130,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	190.1301	-	190.1301
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	190.1301	-	190.1301
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และมี คุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา	-	-	-	190.1301	-	190.1301

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 190,130,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ 190,130,100 บาท

ความชำนาญ และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ

กิจกรรม

1) ควบคุม กำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 190,130,100 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา	คน	130,000 (54,376)	119,000	100,000	100,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ	คน	35,000 (2,971)	35,000	65,000	65,000	65,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติ	คน	2,700 (1,482)	4,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุน	คน	(-)	0	0	0	0
เชิงคุณภาพ : ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด	ร้อยละ	99 (-)	99	99	99	99

* 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	248.5076	225.7561	227.1333	231.8539	236.0479
เงินงบประมาณ	205.8956	190.1301	195.8973	199.8539	204.0479
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	205.8956	190.1301	195.8973	199.8539	204.0479
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	42.6120	35.6260	31.2360	32.0000	32.0000
- เงินรายได้	42.6120	35.6260	31.2360	32.0000	32.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	190,130,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	190,130,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	67,818,600 บาท
1 เงินเดือน	67,818,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	67,818,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	122,311,500 บาท
1 ค่าสาธารณูปโภค	122,311,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค	122,311,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	157,937,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	35,626,000 บาท
เงินงบประมาณ	122,311,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	150,856,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	152,477,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการ สกสศ.เป็นองค์กรหลักในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจ้างสร้างประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจ้างสร้างประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจ้างสร้างที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ</p>	<p>1. 1. บุคลากรและพัฒนาการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			152.4778	156.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			152.4778	156.0000
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			152.4778	156.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		152.4778	156.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ครูและ บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ ชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยใน ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน มี ความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ		152.4778	156.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่ เหมาะสมกับสถานภาพและ ได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	152.4778	156.0000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน มี ความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาได้รับสวัสดิการ	คน	200,000	200,000	210,000	220,000	230,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีสวัสดิภาพที่ดีและได้รับการคุ้มครองพิทักษ์	คน	690,000	700,000	710,000	720,000	730,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ครูและบุคลากรทาง การศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี	คน	200,000	200,000	210,000	220,000	230,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาพึงพอใจการให้บริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	306.8560	308.4778	315.3784	321.9198	328.8537
รวมเงินงบประมาณ	150.8560	152.4778	159.3784	165.9198	172.8537
รวมเงินนอกงบประมาณ	156.0000	156.0000	156.0000	156.0000	156.0000
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ	306.8560	308.4778	315.3784	321.9198	328.8537
เงินงบประมาณ	150.8560	152.4778	159.3784	165.9198	172.8537
เงินนอกงบประมาณ	156.0000	156.0000	156.0000	156.0000	156.0000
- เงินรายได้	156.0000	156.0000	156.0000	156.0000	156.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	150,856,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	152,477,800	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 152,477,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	152.4778	-	152.4778
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	152.4778	-	152.4778
ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับ สถานภาพและได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	-	-	-	152.4778	-	152.4778

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 152,477,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพ และได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ 152,477,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ คุ้มครองสวัสดิภาพ และความมั่นคงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรม

1) การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ 152,477,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ	คน	200,000 (130,000)	200,000	210,000	220,000	230,000
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวัสดิภาพที่ดีและได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	690,000 (400,000)	700,000	710,000	720,000	730,000
เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี	คน	200,000 (110,000)	200,000	210,000	220,000	230,000

* 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	306.8560	308.4778	315.3784	321.9198	328.8537
เงินงบประมาณ	150.8560	152.4778	159.3784	165.9198	172.8537
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	150.8560	152.4778	159.3784	165.9198	172.8537
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	156.0000	156.0000	156.0000	156.0000	156.0000
- เงินรายได้	156.0000	156.0000	156.0000	156.0000	156.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		152,477,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		152,477,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		129,913,200 บาท
1 เงินเดือน		129,913,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		129,913,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		22,564,600 บาท
1 ค่าใช้สอย		16,445,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		16,445,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,445,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	156,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	16,445,600 บาท	
2 ค่าสาธารณูปโภค		6,119,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค		6,119,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	467,760,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	422,037,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสำหรับการสอบวัดคุณภาพความรู้และคุณลักษณะต่าง ๆ ในกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

1.2 พันธกิจ

1. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทดสอบและระบบสอบวัดคุณภาพความรู้รอบยอกระดับชาติและคุณลักษณะต่าง ๆ 2. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

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 : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่มีมาตรฐานความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ</p>	<p>1. จัดการทดสอบโดยใช้เครือข่ายศูนย์สอบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจัดการทดสอบให้กับนักเรียน ป.6, ม.3 และม.6 ได้ครบทุกคน</p> <p>2. บริหารและจัดการให้โปร่งใส ได้มาตรฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>3. ผลิตและกลั่นกรองแบบทดสอบให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระของช่วงชั้นที่ 2-4 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ปรับปรุง พ.ศ.2551</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>4. พัฒนาระบบการผลิต กลั่นกรองแบบทดสอบและระบบการจัดสอบให้ได้มาตรฐาน โดยการสัมมนา ประชุมผู้ออกข้อสอบ ตลอดจนศูนย์สอบที่เป็นเครือข่ายและสนับสนุนการนำคะแนนสอบไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน</p> <p>5. สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาเครื่องมือวัด-ประเมินผลกับการจัดสอบระดับชาติ ตลอดจนให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและผลิตตำรา สื่อ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการวัด-ประเมินผลทุกระดับชั้น</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			422.0378	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			422.0378	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			422.0378	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ที่ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		422.0378	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น ศูนย์กลางการทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ ที่มีมาตรฐาน ความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือของ ประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาของชาติ และเป็น ศูนย์กลางความร่วมมือด้านการ ทดสอบทางการศึกษาทั้งใน ระดับประเทศและนานาชาติ		422.0378	-
		ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบ มาตรฐานการศึกษา	422.0378	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่มีมาตรฐาน ความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษา ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายขอระดับชาติ(O-NET)	คน	1900000	2500000	3000000	3500000	4000000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคลังข้อสอบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น	คลัง	24	32	35	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัยด้านต่างๆ	ชิ้น	4	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมด้านต่างๆ ที่	เรื่อง	4	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าสอบสามารถสอบผ่านการทดสอบรายขอระดับชาติ(O-NET)	ร้อยละ	35	40	45	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แบบทดสอบทุกฉบับมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เครือข่ายศูนย์สอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจตรงกันในการดำเนินการจัดสอบสามารถดำเนินการจัดสอบ สามารถดำเนินการให้เป็น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12	12	12	12	12

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	467.7608	422.0378	1,040.7551	1,182.3590	1,188.0725
รวมเงินงบประมาณ	467.7608	422.0378	1,040.7551	1,182.3590	1,188.0725
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ ที่มีมาตรฐาน ความโปร่งใส เป็นที่ เชื่อถือของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาของชาติ และเป็นศูนย์กลางความ ร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งใน ระดับประเทศและนานาชาติ	467.7608	422.0378	1,040.7551	1,182.3590	1,188.0725
เงินงบประมาณ	467.7608	422.0378	1,040.7551	1,182.3590	1,188.0725
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	467,760,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	422,037,800	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	422,037,800	บาท
-------------------------------------	-------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	422.0378	-	422.0378
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	422.0378	-	422.0378
ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบมาตรฐาน การศึกษา	-	-	-	422.0378	-	422.0378

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

422,037,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา

422,037,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) กิจกรรมการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ | 3,890,000 บาท |
| 2) กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ | 396,232,000 บาท |
| 3) กิจกรรมการบริหารจัดการ | 20,915,800 บาท |
| 4) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ | 1,000,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายขอระดับชาติ(O-NET)	คน	1900000 (-)	2500000	3000000	3500000	4000000
เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น	คลัง	24 (-)	32	35	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัยด้านต่างๆ	ชิ้น	4 (-)	5	6	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านต่างๆ ที่ดำเนินการ	เรื่อง	4 (-)	5	6	7	8
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าสอบสามารถสอบผ่านการทดสอบรายขอระดับชาติ(O-NET)	ร้อยละ	35 (-)	40	45	50	50
เชิงคุณภาพ : แบบทดสอบทุกฉบับมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายศูนย์สอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจตรงกันในการดำเนินการจัดสอบสามารถดำเนินการจัดสอบสามารถดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12

* 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	467.7608	422.0378	1,040.7551	1,182.3590	1,188.0725
เงินงบประมาณ	467.7608	422.0378	1,040.7551	1,182.3590	1,188.0725
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	467.7608	422.0378	1,040.7551	1,182.3590	1,188.0725
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	422,037,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	422,037,800 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,325,300 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	407,712,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	8,785,112,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	9,027,319,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 ในปี 2554

1.2 พันธกิจ

1. ทำการวิจัย รวมตลอดทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้ทำการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ โดยกระทำอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสังคมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 2. ผลិតบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคมและมีความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง 3. ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 4. ให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในประเทศและในระดับนานาชาติ 5. ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 6. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันอื่น เข้าร่วมในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 7. ร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตาม (1)ถึง(8) 8. ส่งเสริมและทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. สนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>
<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 : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p>	<p>1. เร่งรัดและพัฒนาผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาขาขาดแคลนที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในวิชาชีพ มีจิตสำนึกและศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ รวมทั้งระดับสากล</p>	<p>1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการ วิชาการในเชิงรุกและครบวงจรตาม กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>1. ส่งเสริมงานวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศและนานาชาติ</p>
ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย การด้านสาธารณสุข	3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและ วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการ รักษาพยาบาลและการศึกษาวิจัย ด้านสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลาง ระดับนานาชาติ</p>
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปกป้อง ค่านิยมให้บริสุทธิ์ นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			9,027.3192	25,956.0614
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			1.6291	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			1.6291	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		1.6291	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		1.6291	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	1.6291	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			9,025.6901	25,956.0614
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			5,344.8641	8,489.0778
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		4,752.3298	7,841.6702

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		4,432.6598	6,665.5992
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	1,669.8716	792.5129
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	2,200.8144	5,873.0863
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	234.8240	-
		โครงการที่ 4: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	327.1498	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		319.6700	1,176.0710
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	319.6700	1,176.0710
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ที่ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		296.8394	369.1882
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		296.8394	369.1882

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	296.8394	369.1882
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		295.6949	278.2194
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ รวมทั้งระดับสากล		295.6949	278.2194
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	227.3822	118.2487
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	68.3127	159.9707
2. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			3,680.0549	17,442.0136
	3. เป้าหมายกระทรวง : ผลงาน การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ได้รับการพัฒนา		3,680.0549	17,442.0136
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและ วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ		3,680.0549	17,442.0136
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	3,154.8575	15,051.2725

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 2: โครงการ พัฒนาศิริราชสู่สถาบัน การแพทย์ชั้นนำในเอเชีย อาเซียน	525.1974	2,390.7411
3. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.7711	24.9700
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.7711	24.9700
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.7711	24.9700
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.7711	24.9700

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 3เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศรวมทั้งระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	ชิ้น	13	13	14	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ไ้ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	ผลงาน	152	178	193	204	214
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
6. ปลูกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	40	35	36	37	38
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
7. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	13	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตาม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	30,794.3606	34,983.3806	43,342.0457	42,612.7285	46,728.4272
รวมเงินงบประมาณ	8,785.1128	9,027.3192	14,560.1718	13,283.0143	14,866.5741
รวมเงินนอกงบประมาณ	22,009.2478	25,956.0614	28,781.8739	29,329.7142	31,861.8531
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1.0047	1.6291	1.9207	1.9646	1.9710
เงินงบประมาณ	1.0047	1.6291	1.9207	1.9646	1.9710
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	10,487.9269	11,098.2590	14,751.5698	15,127.1924	16,715.2187
เงินงบประมาณ	4,302.7301	4,432.6598	7,461.1254	7,151.9210	7,989.2908
เงินนอกงบประมาณ	6,185.1968	6,665.5992	7,290.4444	7,975.2714	8,725.9279
- เงินรายได้	6,185.1968	6,665.5992	7,290.4444	7,975.2714	8,725.9279
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	1,476.1403	1,495.7410	1,632.0247	1,873.4220	1,950.5280
เงินงบประมาณ	290.7663	319.6700	349.2675	473.9653	423.3963
เงินนอกงบประมาณ	1,185.3740	1,176.0710	1,282.7572	1,399.4567	1,527.1317
- เงินรายได้	1,185.3740	1,176.0710	1,282.7572	1,399.4567	1,527.1317
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศรวมทั้งระดับสากล	625.3330	573.9143	662.2907	726.9036	795.9628
เงินงบประมาณ	369.9790	295.6949	356.5763	390.9643	426.7968
เงินนอกงบประมาณ	255.3540	278.2194	305.7144	335.9393	369.1660
- เงินรายได้	255.3540	278.2194	305.7144	335.9393	369.1660
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	778.2862	666.0276	736.2871	807.0447	882.8772
เงินงบประมาณ	301.1383	296.8394	332.1185	364.5141	398.2716

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	477.1479	369.1882	404.1686	442.5306	484.6056
- เงินรายได้	477.1479	369.1882	404.1686	442.5306	484.6056
6. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	19.8539	25.7411	28.3114	31.1385	34.2480
เงินงบประมาณ	0.7711	0.7711	0.8482	0.9330	1.0263
เงินนอกงบประมาณ	19.0828	24.9700	27.4632	30.2055	33.2217
- เงินรายได้	19.0828	24.9700	27.4632	30.2055	33.2217
7. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพ	17,405.8156	21,122.0685	25,529.6414	24,045.0627	26,347.6215
เงินงบประมาณ	3,518.7233	3,680.0549	6,058.3153	4,898.7520	5,625.8213
เงินนอกงบประมาณ	13,887.0923	17,442.0136	19,471.3261	19,146.3107	20,721.8002
- เงินรายได้	13,887.0923	17,442.0136	19,471.3261	19,146.3107	20,721.8002

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	119.4915	380.5676	98.0769	-	246.1894
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	3	219.3322	454.2878	267.7500	-	161.0277
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	78.5380	-	-	-	-
4. ผลผลิต: ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	1	-	245.7540	-	-	34.2427
5. โครงการ: โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	1	85.5000	-	-	-	-
6. โครงการ: โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบัน การแพทย์ชั้นนำในเอเชียอาคเนย์	1	525.1974	1,208.0514	-	-	2,390.7411
รวม	9	1,028.0591	2,288.6608	365.8269	-	2,832.2009

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 1,001,284,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,775,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	8,785,112,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	9,027,319,200	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	1,629,100	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	5,344,864,100	บาท
3. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข	3,680,054,900	บาท
4. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	771,100	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,635.1764	-	-	6,392.1428	-	9,027.3192
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	1.6291	-	1.6291
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	1.6291	-	1.6291
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,346.4271	-	-	3,998.4370	-	5,344.8641
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	215.5425	-	-	1,454.3291	-	1,669.8716
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	888.8840	-	-	1,311.9304	-	2,200.8144
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	89.8711	-	-	229.7989	-	319.6700
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	234.8240	-	234.8240
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	70.0045	-	-	226.8349	-	296.8394
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	66.3558	-	-	161.0264	-	227.3822
ผลผลิตที่ 7 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15.7692	-	-	52.5435	-	68.3127
โครงการที่ 8 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	327.1498	-	327.1498
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	1,288.7493	-	-	2,391.3056	-	3,680.0549
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1,288.7493	-	-	1,866.1082	-	3,154.8575

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศิริราชสู่ สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์	-	-	-	525.1974	-	525.1974
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.7711	-	0.7711
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.7711	-	0.7711

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 1,629,100 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 1,629,100 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,490,100 บาท

- เงินงบประมาณ 8,490,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 1,629,100 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	352 (-)	396	462	465	465
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.0047	1.6291	1.9207	1.9646	1.9710
เงินงบประมาณ	1.0047	1.6291	1.9207	1.9646	1.9710
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0047	1.6291	1.9207	1.9646	1.9710
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

5,344,864,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,669,871,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการหางานใหม่ในระดับสากล

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,669,871,600 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,832 (-)	1,694	1,869	2,131	2,280
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	975.6140 (-)	1,550.3801	2,084.0691	2,237.8508	2,397.9847

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,958.9525	2,462.3845	4,066.9209	3,732.4853	4,074.4852
เงินงบประมาณ	1,267.2074	1,669.8716	3,224.3512	2,835.1047	3,117.0794
- งบบุคลากร	302.7647	215.5425	170.5015	132.7584	107.0693
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	964.4527	1,454.3291	3,053.8497	2,702.3463	3,010.0101
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	691.7451	792.5129	842.5697	897.3806	957.4058
- เงินรายได้	691.7451	792.5129	842.5697	897.3806	957.4058

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,200,814,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการหางานหรือความรู้ใหม่ ในระดับสากล

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,200,814,400 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,151 (-)	4,372	4,589	4,727	4,869
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2,141.4398 (-)	1,981.4822	2,544.7916	2,771.0276	2,990.1325

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8,046.5125	8,073.9007	9,966.7866	10,681.8384	11,378.9891
เงินงบประมาณ	2,553.0608	2,200.8144	3,518.9119	3,603.9476	3,610.4670
- งบบุคลากร	1,473.6811	888.8840	691.7944	518.6947	396.3112
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,079.3797	1,311.9304	2,827.1175	3,085.2529	3,214.1558
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5,493.4517	5,873.0863	6,447.8747	7,077.8908	7,768.5221
- เงินรายได้	5,493.4517	5,873.0863	6,447.8747	7,077.8908	7,768.5221

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

319,670,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

319,670,000 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	592 (-)	406	442	592	883
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	231.2163 (-)	241.1320	271.6075	296.5263	320.0413

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,476.1403	1,495.7410	1,632.0247	1,873.4220	1,950.5280
เงินงบประมาณ	290.7663	319.6700	349.2675	473.9653	423.3963
- งบบุคลากร	136.3537	89.8711	68.6149	50.9070	37.7252
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	154.4126	229.7989	280.6526	423.0583	385.6711
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1,185.3740	1,176.0710	1,282.7572	1,399.4567	1,527.1317
- เงินรายได้	1,185.3740	1,176.0710	1,282.7572	1,399.4567	1,527.1317

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

234,824,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

234,824,000 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	237 (-)	128	96	126	154
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	200.6960 (-)	234.8240	257.2000	271.6000	277.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	200.6960	234.8240	257.2000	271.6000	277.2000
เงินงบประมาณ	200.6960	234.8240	257.2000	271.6000	277.2000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	200.6960	234.8240	257.2000	271.6000	277.2000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

296,839,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

296,839,400 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,182,059 (788,535)	1,492,350	1,505,562	1,519,166	1,537,564
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	10,150 (6,019)	14,320	15,230	15,450	16,480
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว	380,000 (185,378)	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	4,300 (3,206)	5,100	5,100	5,100	5,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	98 (-)	97	97	97	97
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	301.1383 (-)	296.8394	332.1185	364.5141	398.2716

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	778.2862	666.0276	736.2871	807.0447	882.8772
เงินงบประมาณ	301.1383	296.8394	332.1185	364.5141	398.2716
- งบบุคลากร	73.1704	70.0045	55.5456	43.3034	35.1282
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	227.9679	226.8349	276.5729	321.2107	363.1434
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	477.1479	369.1882	404.1686	442.5306	484.6056
- เงินรายได้	477.1479	369.1882	404.1686	442.5306	484.6056

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.6 ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

227,382,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อตอบสนององศิศทางการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

227,382,200 บาท

8.2.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	128 (126)	80	103	111	113
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	52 (-)	80	103	111	113
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	232 (-)	219	255	267	280
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	476.0036 (-)	345.6309	404.6648	443.9376	485.7096

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	476.0036	345.6309	404.6648	443.9376	485.7096
เงินงบประมาณ	282.6310	227.3822	274.7970	301.3011	329.0406
- งบบุคลากร	81.9234	66.3558	53.1186	41.5509	33.9086
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	200.7076	161.0264	221.6784	259.7502	295.1320
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	193.3726	118.2487	129.8678	142.6365	156.6690
- เงินรายได้	193.3726	118.2487	129.8678	142.6365	156.6690

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.7 ผลผลิตที่ 7 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

68,312,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

68,312,700 บาท

8.2.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	24 (24)	30	32	35	38
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 (-)	30	32	35	38
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	47 (-)	41	51	53	55
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	149.3294 (-)	228.2834	257.6259	282.9660	310.2532

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	149.3294	228.2834	257.6259	282.9660	310.2532
เงินงบประมาณ	87.3480	68.3127	81.7793	89.6632	97.7562
- งบบุคลากร	24.2488	15.7692	11.7007	8.1905	5.7334
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	63.0992	52.5435	70.0786	81.4727	92.0228
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	61.9814	159.9707	175.8466	193.3028	212.4970
- เงินรายได้	61.9814	159.9707	175.8466	193.3028	212.4970

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.8 โครงการที่ 8 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

327,149,800 บาท

8.2.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

8.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2561)

8.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,755,928,500 บาท

- เงินงบประมาณ 2,755,928,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) เจริญวิชาการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาล

327,149,800 บาท

8.2.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา -สาขาพยาบาล ศาสตร์	คน	(-)	190	190	190	190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ -สาขาแพทยศาสตร์	คน	112 (-)	112	112	112	112
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่ -สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	190 (-)	0			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ -สาขาแพทยศาสตร์	คน	336 (-)	448	560	672	672
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ - สาขาพยาบาล ศาสตร์	คน	760 (-)	760	570	380	190
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	290.4773 (-)	327.1498	460.6623	441.2687	984.5444

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	542.3033	327.1498	460.6623	441.2687	984.5444
เงินงบประมาณ	542.3033	327.1498	460.6623	441.2687	984.5444
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	542.3033	327.1498	460.6623	441.2687	984.5444
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

3,680,054,900 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

3,154,857,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการผลิต และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและเพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ มาตรฐานตลอดจนเป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย

กิจกรรม

- 1) จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย

3,154,857,500 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	4,450 (3,523)	4,217	4,254	4,309	4,330
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	งาน	542 (458)	302	302	302	302
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	4,501,200 (2,043,831)	4,051,500	4,115,700	4,219,000	4,394,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	141,800 (61,048)	124,035	125,335	125,535	125,735
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด		98 (-)	99	99	99	99
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2,855.4858 (-)	3,154.8575	3,585.5826	3,934.9697	4,277.8141

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	16,719.0058	18,206.1300	23,762.1171	24,045.0627	26,347.6215
เงินงบประมาณ	3,218.6202	3,154.8575	4,916.8927	4,898.7520	5,625.8213
- งบบุคลากร	1,404.5242	1,288.7493	1,006.4548	763.0285	589.8491
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,814.0960	1,866.1082	3,910.4379	4,135.7235	5,035.9722
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	13,500.3856	15,051.2725	18,845.2244	19,146.3107	20,721.8002
- เงินรายได้	13,500.3856	15,051.2725	18,845.2244	19,146.3107	20,721.8002

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นนำในเอเชียอาคเนย์

525,197,400 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 5 และรัชกาลปัจจุบัน พร้อมทั้งพัฒนาสถาบันทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ ทั้งด้านการวิจัย การศึกษาและนวัตกรรมการบริการ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2554)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	6,148,755,000 บาท
- เงินงบประมาณ	2,500,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	3,648,755,000 บาท

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการทางการแพทย์และสวนสมุนไพร พร้อมระบบสาธารณูปการ

525,197,400 บาท

8.3.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและบริการทางการแพทย์และสวนสมุนไพร พร้อมระบบสาธารณูปการ	ร้อยละ	12 (12)	21	49		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	300.1031 (299.2445)	525.1974	1,208.0514		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,398.6634	2,915.9385	1,767.5243	-	-
เงินงบประมาณ	766.7512	525.1974	1,141.4226	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	766.7512	525.1974	1,141.4226	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	631.9122	2,390.7411	626.1017	-	-
- เงินรายได้	631.9122	2,390.7411	626.1017	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 771,100 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 771,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและการธำรงไว้ซึ่งความเจริญงอกงามทางสังคม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม 771,100 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40 (18)	35	36	37	38
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	8,140 (-)	8,140	8,240	8,340	8,440
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99 (-)	99	99	99	99
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.7711 (-)	0.7711	0.8482	0.9330	1.0263

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	19.8539	25.7411	28.3114	31.1385	34.2480
เงินงบประมาณ	0.7711	0.7711	0.8482	0.9330	1.0263
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.7711	0.7711	0.8482	0.9330	1.0263
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	19.0828	24.9700	27.4632	30.2055	33.2217
- เงินรายได้	19.0828	24.9700	27.4632	30.2055	33.2217

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,629,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,629,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,629,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,139,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	184,900 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	137,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	167,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		215,542,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		215,542,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน		174,531,400 บาท
(1) อัตราเดิม		136,279,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		18,800,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		19,389,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		61,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		41,011,100 บาท
(1) อัตราเดิม		37,797,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,855,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	60,058,000 บาท	
เงินงบประมาณ	37,797,100 บาท	
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,267,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		946,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		1,454,329,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,454,329,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,004,164,400 บาท
1 เงินเดือน		992,488,200 บาท
(1) อัตราเดิม		213,983,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	241,961,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	27,977,900 บาท	
เงินงบประมาณ	213,983,700 บาท	
(2) เงินประจำตำแหน่ง		9,771,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		9,854,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		236,400 บาท
(5) อัตราใหม่		6,384,600 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับบุคลากรที่เปลี่ยนสภาพ		752,257,500 บาท
2 ค่าจ้างชั่วคราว		11,676,200 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		11,676,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,501,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,825,300 บาท	
เงินงบประมาณ	11,676,200 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		145,165,500 บาท
1 ค่าตอบแทน		8,563,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		3,222,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		4,881,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,403,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,522,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,881,600 บาท	
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น		235,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น		223,800 บาท
2 ค่าใช้สอย		6,487,300 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		6,487,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,834,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,347,200 บาท	
เงินงบประมาณ	6,487,300 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค		60,955,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		3,919,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		4,504,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		52,531,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,646,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	19,115,000 บาท	
เงินงบประมาณ	52,531,000 บาท	
4 ค่าวัสดุ		69,160,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		69,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,540,000 บาท	
เงินงบประมาณ	69,160,000 บาท	
3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		119,491,500 บาท
(1) อาคารศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปฏิบัติการอเนกประสงค์ 1 หลัง		49,405,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,048,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	524,475,000 บาท	
เงินงบประมาณ	524,475,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	102,339,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	49,405,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	174,654,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	98,076,900 บาท	
(2) อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 1 หลัง		70,086,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	490,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	145,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	345,000,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	69,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	70,086,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	205,913,500 บาท	
4) เงินอุดหนุนการศึกษาวิจัย		2,568,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ งบประมาณทั้งสิ้น	198,518,300 บาท	365,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	198,153,300 บาท	
เงินงบประมาณ	365,000 บาท	
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์		128,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและวิจัย		54,574,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		888,884,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		888,884,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน		774,091,300 บาท
(1) อัตราเดิม		761,000,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		5,151,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		7,834,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		104,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		114,792,700 บาท
(1) อัตราเดิม		106,937,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	376,809,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	269,872,300 บาท	
เงินงบประมาณ	106,937,000 บาท	
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		6,416,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		1,439,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		1,311,930,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,311,930,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		829,005,500 บาท
1 เงินเดือน		821,629,200 บาท
(1) อัตราเดิม		727,916,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,209,475,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	481,559,100 บาท	
เงินงบประมาณ	727,916,200 บาท	
(2) เงินประจำตำแหน่ง		46,629,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		46,214,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		869,000 บาท
2 ค่าจ้างชั่วคราว		7,376,300 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		7,376,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	193,950,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	186,573,900 บาท	
เงินงบประมาณ	7,376,300 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		216,773,200 บาท
1 ค่าตอบแทน		12,143,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		192,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		7,797,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	688,221,100 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	680,423,500 บาท	
เงินงบประมาณ	7,797,600 บาท	
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		2,127,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น		2,026,500 บาท
2 ค่าใช้สอย		6,150,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,899,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	467,843,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	464,944,600 บาท	
เงินงบประมาณ	2,899,200 บาท	
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน		3,251,300 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค		118,353,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		9,422,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		10,829,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		98,102,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	290,044,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	191,942,000 บาท	
เงินงบประมาณ	98,102,200 บาท	
4 ค่าวัสดุ		80,125,500 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		80,125,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	979,133,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	899,007,900 บาท	
เงินงบประมาณ	80,125,500 บาท	
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		219,332,200 บาท
(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		67,790,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	522,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	90,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	432,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	81,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	169,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	113,610,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	67,790,000 บาท	
(2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 2		124,767,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	522,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	104,520,000 บาท	
เงินงบประมาณ	418,080,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	124,767,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	213,312,800 บาท	
(3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ระยะที่ 3		26,775,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	595,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	59,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	535,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,775,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	240,975,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	267,750,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	930,929,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	930,429,200 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัช		3,360,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์		9,557,500 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์		14,100,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		4,802,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการศึกษากายอุปกรณ์สรีรวิทยา		14,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		89,871,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		89,871,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน		80,948,200 บาท
(1) อัตราเดิม		52,543,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		13,837,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		14,551,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		16,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		8,922,900 บาท
(1) อัตราเดิม		8,353,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,977,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,624,000 บาท	
เงินงบประมาณ	8,353,500 บาท	
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		501,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		68,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		229,798,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		229,798,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		114,519,800 บาท
1 เงินเดือน		104,815,100 บาท
(1) อัตราเดิม		95,089,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	357,029,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	261,939,900 บาท	
เงินงบประมาณ	95,089,100 บาท	
(2) เงินประจำตำแหน่ง		4,858,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		4,858,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		8,400 บาท
2 ค่าจ้างชั่วคราว		9,704,700 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		9,704,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,163,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,458,900 บาท	
เงินงบประมาณ	9,704,700 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		25,188,500 บาท
1 ค่าตอบแทน		5,388,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		2,838,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		2,131,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	271,634,300 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	269,503,100 บาท	
เงินงบประมาณ	2,131,200 บาท	
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		265,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น		153,900 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค		10,649,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		684,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		787,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		9,177,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,541,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,364,000 บาท	
เงินงบประมาณ	9,177,900 บาท	
3 ค่าวัสดุ		9,150,100 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		9,150,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,057,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	69,907,300 บาท	
เงินงบประมาณ	9,150,100 บาท	
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		78,538,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ศึกษาวิจัย และบริการวิชาการด้านประชากรและสังคม 1 หลัง		78,538,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	174,488,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	174,488,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	36,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	59,550,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	78,538,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ		885,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	139,779,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	138,894,000 บาท	
เงินงบประมาณ	885,400 บาท	
5) เงินอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนย์ศึกษา		297,200 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ		10,370,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	234,824,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	234,824,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	185,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	48,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านสัตวแพทยศาสตร์	1,024,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		70,004,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		70,004,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน		57,473,000 บาท
(1) อัตราเดิม		56,239,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		403,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		830,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		12,531,500 บาท
(1) อัตราเดิม		11,583,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,810,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,226,900 บาท	
เงินงบประมาณ	11,583,100 บาท	
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		695,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		253,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		226,834,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		226,834,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		54,699,800 บาท
1 เงินเดือน		52,779,100 บาท
(1) อัตราเดิม		52,506,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,219,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	27,712,700 บาท	
เงินงบประมาณ	52,506,700 บาท	
(2) เงินประจำตำแหน่ง		118,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		118,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		34,800 บาท
2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,920,700 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,920,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,442,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,522,100 บาท	
เงินงบประมาณ	1,920,700 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		22,789,200 บาท
1 ค่าตอบแทน		2,121,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		384,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		1,608,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,394,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	46,786,600 บาท	

เงินงบประมาณ	1,608,000 บาท	
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		109,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น		20,100 บาท
2 ค่าใช้สอย		4,697,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,697,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,439,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,742,600 บาท	
เงินงบประมาณ	4,697,000 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค		15,970,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,026,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		1,180,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		13,763,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,521,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,758,000 บาท	
เงินงบประมาณ	13,763,800 บาท	
3) เงินอุดหนุนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว		2,760,700 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก		88,600 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ		19,780,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปากและระบบบดเคี้ยวผู้ด้อยโอกาส		23,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะพื้นฟูผู้ที่มีใบหน้า ขากรรไกรบกพร่อง		7,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างทันตสุขภาพแก่ชุมชน		6,400,300 บาท
9) เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์		1,210,700 บาท
10) เงินอุดหนุนศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา		9,163,300 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังติดตามโรคจากสัตว์		31,200,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต		1,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการพัฒนาและการให้บริการวิชาการทางด้านโภชนาการ		5,200,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการนำร่องการให้บริการวิชาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น		2,394,000 บาท
15) เงินอุดหนุนบริการวิชาการของวิทยาลัยราชสุดา		4,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม		4,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพ		4,648,300 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย : กลุ่มเด็กและวัยรุ่นและกลุ่มผู้ใหญ่และสูงอายุแบบครบวงจร		20,000,000 บาท
19) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมสมุนไพรสู่สากล		7,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	66,355,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,355,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	52,304,700 บาท
(1) อัตราเดิม	52,296,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	8,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,051,100 บาท
(1) อัตราเดิม	12,910,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	774,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	365,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	161,026,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	161,026,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,158,900 บาท
1 เงินเดือน	38,477,700 บาท
(1) อัตราเดิม	36,160,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,987,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,827,200 บาท
เงินงบประมาณ	36,160,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,179,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,137,600 บาท
2 ค่าจ้างชั่วคราว	681,200 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	681,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	997,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	316,300 บาท
เงินงบประมาณ	681,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,075,600 บาท
1 ค่าตอบแทน	422,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	192,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	102,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	127,700 บาท
2 ค่าใช้สอย	1,279,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,279,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,353,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,073,800 บาท
เงินงบประมาณ	1,279,200 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	3,739,300 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์		240,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		276,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		3,222,600 บาท
4 ค่าวัสดุ		7,634,900 บาท
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		7,634,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,419,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,785,000 บาท	
เงินงบประมาณ	7,634,900 บาท	
3) เงินอุดหนุนการวิจัย		108,791,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	150,470,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	41,678,400 บาท
เงินงบประมาณ	108,791,900 บาท

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		771,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		771,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		271,100 บาท
1 ค่าใช้สอย		271,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		271,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	706,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	435,700 บาท	
เงินงบประมาณ	271,100 บาท	
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,522,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	24,022,500 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		15,769,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		15,769,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน		15,769,200 บาท
(1) อัตราเดิม		15,768,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		52,543,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		52,543,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,441,200 บาท
1 เงินเดือน		21,184,200 บาท
(1) อัตราเดิม		19,987,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,876,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	888,600 บาท	
เงินงบประมาณ	19,987,800 บาท	
(2) เงินประจำตำแหน่ง		594,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		594,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		8,400 บาท
2 ค่าจ้างชั่วคราว		257,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		257,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,170,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,913,800 บาท	
เงินงบประมาณ	257,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		7,680,400 บาท
1 ค่าตอบแทน		96,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		96,000 บาท
2 ค่าใช้สอย		788,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		788,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,126,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,338,300 บาท	
เงินงบประมาณ	788,500 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค		1,602,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		127,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		142,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		1,332,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,389,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	57,000 บาท	

เงินงบประมาณ	1,332,900 บาท	
4 ค่าวัสดุ		5,193,400 บาท
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		5,193,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,088,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,895,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,193,400 บาท	
3) เงินอุดหนุนการวิจัย		23,421,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	157,248,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	133,826,700 บาท	
เงินงบประมาณ	23,421,900 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		327,149,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		327,149,800 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		85,500,000 บาท
(1) หอพักนักศึกษาแพทย์และปฏิบัติการสารสนเทศ 1 หลัง		85,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	64,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	85,500,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		194,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม		47,149,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		1,288,749,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		1,288,749,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน		1,096,171,400 บาท
(1) อัตราเดิม		803,799,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		142,590,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		148,034,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		1,747,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		192,577,900 บาท
(1) อัตราเดิม		178,733,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	315,095,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	136,361,200 บาท	
เงินงบประมาณ	178,733,900 บาท	
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		10,724,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		3,120,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		1,866,108,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,866,108,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		783,079,700 บาท
1 เงินเดือน		783,079,700 บาท
(1) อัตราเดิม		781,135,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,402,754,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	621,618,800 บาท	
เงินงบประมาณ	781,135,600 บาท	
(2) เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		67,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		1,809,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		493,817,100 บาท
1 ค่าตอบแทน		176,506,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		4,915,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,362,869,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,357,954,300 บาท	
เงินงบประมาณ	4,915,200 บาท	
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		5,134,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น		3,474,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข		162,982,900 บาท
2 ค่าใช้สอย		6,459,800 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		6,459,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	583,507,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	577,048,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,459,800 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค		42,394,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		2,726,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		3,133,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		36,535,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,585,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	128,050,000 บาท	
เงินงบประมาณ	36,535,600 บาท	
4 ค่าวัสดุ		268,455,800 บาท
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		268,455,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,149,057,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,880,601,600 บาท	
เงินงบประมาณ	268,455,800 บาท	
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		- บาท
(1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคเขตร้อนแห่งเอเชีย 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	522,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	49,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	473,100,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	89,640,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	137,706,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	245,754,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์		589,211,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,070,615,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	481,403,700 บาท	
เงินงบประมาณ	589,211,400 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		525,197,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		525,197,400 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		525,197,400 บาท
(1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและบริการทางการแพทย์พร้อมระบบ สาธารณูปการ 1 หลัง		525,197,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,148,755,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,648,755,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,500,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	117,384,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	349,264,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	300,103,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	525,197,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,208,051,400 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,013,204,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,060,972,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

1.2 พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ พัฒนางองค์ความรู้และประยุกต์ในอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม แก่ภาครัฐและ เอกชน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของชาติ

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 : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ผลิตรากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม การพัฒนาอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถเพื่อการพัฒนาประเทศ</p> <p>1. สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการให้บริการฝึกอบรม สัมมนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรและองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสังคมทั่วไป</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัย ในการส่งเสริมบุคลากรและผู้มีความสามารถพิเศษในการวิจัยและผลิตสิ่งประดิษฐ์

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,060.9727	378.3669
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			1,060.9727	378.3669
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			1,060.9727	378.3669
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		1,021.6091	362.6322
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		1,021.6091	362.6322
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	1,021.6091	362.6322
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		21.6566	7.0465
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		21.6566	7.0465
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	21.6566	7.0465

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		17.7070	8.6882
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		17.7070	8.6882
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	17.7070	8.6882

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ใ้ทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ที่เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	50	55	60	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	โครงการ	5	7	9	11	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	18	20	22	24	26
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	10	12	14	16	18

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,380.5509	1,439.3396	2,012.0325	1,906.6285	1,866.9019
รวมเงินงบประมาณ	1,013.2044	1,060.9727	1,622.3148	1,505.2193	1,453.4504
รวมเงินนอกงบประมาณ	367.3465	378.3669	389.7177	401.4092	413.4515
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	1,319.5352	1,384.2413	1,927.1709	1,814.1886	1,765.6379
เงินงบประมาณ	967.4651	1,021.6091	1,553.6599	1,429.4723	1,369.3801
เงินนอกงบประมาณ	352.0701	362.6322	373.5110	384.7163	396.2578
- เงินรายได้	352.0701	362.6322	373.5110	384.7163	396.2578
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	29.6868	28.7031	40.8244	42.1852	43.6212
เงินงบประมาณ	22.8455	21.6566	33.5665	34.7096	35.9213
เงินนอกงบประมาณ	6.8413	7.0465	7.2579	7.4756	7.6999
- เงินรายได้	6.8413	7.0465	7.2579	7.4756	7.6999
3. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	31.3289	26.3952	44.0372	50.2547	57.6428
เงินงบประมาณ	22.8938	17.7070	35.0884	41.0374	48.1490
เงินนอกงบประมาณ	8.4351	8.6882	8.9488	9.2173	9.4938
- เงินรายได้	8.4351	8.6882	8.9488	9.2173	9.4938

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	91.2460	209.3040	58.5000	-	1.6000
รวม	4	91.2460	209.3040	58.5000	-	1.6000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 84,746,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,500,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,013,204,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,060,972,700	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 1,060,972,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	271.7629	-	-	789.2098	-	1,060.9727
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	271.7629	-	-	789.2098	-	1,060.9727
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	256.8686	-	-	764.7405	-	1,021.6091
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	12.7132	-	-	8.9434	-	21.6566
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	2.1811	-	-	15.5259	-	17.7070

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

1,060,972,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,021,609,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,021,609,100 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	3,636 (3,238)	3,652	3,770	4,041	4,330
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (67.12)	93	93	93	93
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	768.8978 (597.6300)	930.3631	1,226.9095	1,254.0341	1319.3801

* 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	1,319.5352	1,384.2413	1,927.1709	1,814.1886	1,765.6379
เงินงบประมาณ	967.4651	1,021.6091	1,553.6599	1,429.4723	1,369.3801
- งบบุคลากร	260.5965	256.8686	274.2424	292.3950	311.3734
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	706.8686	764.7405	1,279.4175	1,137.0773	1,058.0067
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	352.0701	362.6322	373.5110	384.7163	396.2578
- เงินรายได้	352.0701	362.6322	373.5110	384.7163	396.2578

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

21,656,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

21,656,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1,300 (559)	1,430	1,570	1,730	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	9,400 (4,056)	9,870	10,360	10,880	11,424
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.6708 (13.6262)	21.6566	30.7255	31.8686	33.0803

* 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	29.6868	28.7031	40.8244	42.1852	43.6212
เงินงบประมาณ	22.8455	21.6566	33.5665	34.7096	35.9213
- งบบุคลากร	11.9936	12.7132	13.4760	14.2846	15.1417
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.8519	8.9434	20.0905	20.4250	20.7796
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	6.8413	7.0465	7.2579	7.4756	7.6999
- เงินรายได้	6.8413	7.0465	7.2579	7.4756	7.6999

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

17,707,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัย และถ่ายทอดสู่ชุมชน สังคม

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

17,707,000 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 : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	36 (36)	21	33	38	44
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	18 (2)	11	17	19	22
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	18 (2)	11	17	19	22
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	18 (2)	11	17	19	22
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	22.8938 (21.6935)	17.7070	35.0884	41.0374	48.1490

* 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	31.3289	26.3952	44.0372	50.2547	57.6428
เงินงบประมาณ	22.8938	17.7070	35.0884	41.0374	48.1490
- งบบุคลากร	2.0576	2.1811	2.3120	2.4507	2.5977
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.8362	15.5259	32.7764	38.5867	45.5513
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	8.4351	8.6882	8.9488	9.2173	9.4938
- เงินรายได้	8.4351	8.6882	8.9488	9.2173	9.4938

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	256,868,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	251,728,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	234,672,500 บาท
(1) อัตราเดิม 586 อัตรา	194,309,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	28,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	20,167,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	19,965,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	201,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,056,400 บาท
(1) อัตราเดิม 85 อัตรา	16,913,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	142,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,139,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,139,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 34 อัตรา	5,139,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	764,740,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	764,740,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	476,872,900 บาท
1 เงินเดือน	464,000,800 บาท
(1) อัตราเดิม 928 อัตรา	429,586,900 บาท
(2) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี) 17 อัตรา	1,921,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	13,987,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	16,726,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพ	355,300 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	672,000 บาท
(7) อัตราใหม่ 12 อัตรา	750,700 บาท
2 ค่าจ้างชั่วคราว	12,872,100 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	12,872,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	145,793,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	26,534,800 บาท
(1) ค่าทำกรอาหารนอกเวลา	604,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,180,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	12,398,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,528,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,556,300 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,828,800 บาท

(7) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น		438,900 บาท
2 ค่าใช้สอย		24,268,500 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน		2,172,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		328,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		147,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		6,362,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		15,258,500 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค		41,051,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,427,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,397,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		37,226,800 บาท
4 ค่าวัสดุ		53,939,100 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		46,165,200 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน		2,963,000 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		4,810,900 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		91,246,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการและประลองรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 หลัง		64,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	113,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,910,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	64,890,000 บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 หลัง		8,868,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	97,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,440,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,868,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	68,891,500 บาท	
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม 1 หลัง		10,987,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	108,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,987,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	75,412,500 บาท	

(4) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชั้นสูง 1 หลัง		6,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	65,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	58,500,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก		796,500 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน		8,670,900 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ฐานเทคโนโลยีไทย-เยอรมัน		40,176,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาพิการที่ต้องใช้ วีลแชร์		1,184,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	12,713,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,713,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,713,200 บาท
(1) อัตราเดิม 44 อัตรา	12,713,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,943,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,943,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,393,900 บาท
1 เงินเดือน	5,393,900 บาท
(1) อัตราเดิม 34 อัตรา	5,259,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	67,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	205,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	27,100 บาท
(1) ค่าทำกรอาหารนอกเวลา	27,100 บาท
2 ค่าใช้สอย	56,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	41,700 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	15,200 บาท
3 ค่าวัสดุ	121,800 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	107,700 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,100 บาท
3) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	3,343,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,181,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,181,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,181,100 บาท
(1) อัตราเดิม 4 อัตรา	2,181,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	15,525,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,525,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	878,900 บาท
1 เงินเดือน	878,900 บาท
(1) อัตราเดิม 5 อัตรา	878,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,900 บาท
1 ค่าตอบแทน	4,200 บาท
(1) ค่าทำกรอาหารนอกเวลา	4,200 บาท
2 ค่าวัสดุ	11,700 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	11,700 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	633,800 บาท
5) เงินอุดหนุนการวิจัย	12,497,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	941,373,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	985,888,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ จัดการเรียนรู้ และการวิจัยที่ได้มาตรฐานในระดับชาติเป็นที่พึ่งทางวิชาการ โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

1.2 พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำ มีความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรม 2.ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 3.ให้บริการวิชาการที่หลากหลายและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 4.สนับสนุนให้มีการวิจัยและกิจกรรมที่สร้างสรรค์ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 5.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. สนับสนุนให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p>	<p>1. ผลิตกำลังคนที่สุดอดคล้องกับความต้องการของประเทศด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>
ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย การด้านสาธารณสุข	3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและ วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ศึกษาและวิจัยเพื่อให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ปลูกฝังให้นิสิต นักศึกษา ชุมชน และสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			985.8885	682.0160
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			14.7418	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			14.7418	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		14.7418	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้		14.7418	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	14.7418	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			971.1467	682.0160
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			945.4417	530.3160
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		896.5389	508.2300
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		476.9859	229.5300
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	476.9859	229.5300

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		419.5530	278.7000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	263.1981	201.7000
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	112.9029	77.0000
		โครงการที่ 3: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	43.4520	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		4.2966	8.8000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		4.2966	8.8000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.2966	8.8000
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		44.6062	13.2860

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		44.6062	13.2860
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ การถ่ายทอดเทคโนโลยี	44.6062	13.2860
2. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			23.4374	151.0000
	3. เป้าหมายกระทรวง : ผลงาน การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้รับการพัฒนา		23.4374	151.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและ วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ		23.4374	151.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	23.4374	151.0000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			2.2676	0.7000
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		2.2676	0.7000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ปลูกฝังให้นิสิต นักศึกษา ชุมชน และสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		2.2676	0.7000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.2676	0.7000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ	คน	2,775	2,754	2,870	2,872	2,868
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกตรงตามสาขา	ร้อยละ	55	55	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกตรงตามสาขาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกตรงตามสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกตรงตามสาขาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	86	87	87	87	87
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง	13	20	20	20	20

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ	เรื่อง	70	70	70	70	70
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้าน รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด	ครั้ง	1	1	1	1	1
7. เพื่อปลูกฝังให้นิสิต นักศึกษา ชุมชนและสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	23	23	23	23	23
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	90	90	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,525.4771	1,667.9045	1,822.9710	1,401.3704	1,449.1489
รวมเงินงบประมาณ	941.3737	985.8885	1,108.1320	722.6304	736.4789
รวมเงินนอกงบประมาณ	584.1034	682.0160	714.8390	678.7400	712.6700
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้	3.7347	14.7418	14.2228	14.3522	14.3459
เงินงบประมาณ	3.7347	14.7418	14.2228	14.3522	14.3459
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	685.6575	706.5159	741.4719	594.5016	619.5276
เงินงบประมาณ	495.6315	476.9859	484.5329	374.5116	388.5376
เงินนอกงบประมาณ	190.0260	229.5300	256.9390	219.9900	230.9900
- เงินรายได้	190.0260	229.5300	256.9390	219.9900	230.9900
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	583.4730	698.2530	808.9983	523.7540	535.7317
เงินงบประมาณ	352.7036	419.5530	533.5783	256.6140	255.2417
เงินนอกงบประมาณ	230.7694	278.7000	275.4200	267.1400	280.4900
- เงินรายได้	230.7694	278.7000	275.4200	267.1400	280.4900
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	15.4736	13.0966	13.5513	14.0371	14.5538
เงินงบประมาณ	10.4706	4.2966	4.3113	4.3371	4.3638
เงินนอกงบประมาณ	5.0030	8.8000	9.2400	9.7000	10.1900
- เงินรายได้	5.0030	8.8000	9.2400	9.7000	10.1900
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	74.8694	57.8922	59.1655	60.3129	61.5054
เงินงบประมาณ	58.4694	44.6062	45.2155	45.6629	46.1254

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	16.4000	13.2860	13.9500	14.6500	15.3800
- เงินรายได้	16.4000	13.2860	13.9500	14.6500	15.3800
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	159.8164	174.4374	182.3646	191.1359	200.1258
เงินงบประมาณ	18.5164	23.4374	23.8146	24.6559	25.3258
เงินนอกงบประมาณ	141.3000	151.0000	158.5500	166.4800	174.8000
- เงินรายได้	141.3000	151.0000	158.5500	166.4800	174.8000
7. เพื่อปลูกฝังให้นิสิต นักศึกษา ชุมชนและสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.4525	2.9676	3.1966	3.2767	3.3587
เงินงบประมาณ	1.8475	2.2676	2.4566	2.4967	2.5387
เงินนอกงบประมาณ	0.6050	0.7000	0.7400	0.7800	0.8200
- เงินรายได้	0.6050	0.7000	0.7400	0.7800	0.8200

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	86.6768	120.8782	-	-	42.4672
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	130.4603	279.8711	-	-	30.8033
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	38.2500	-	-	-	-
รวม	6	255.3871	400.7493	-	-	73.2705

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 255,387,100 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยบูรพา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	941,373,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	985,888,500	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	14,741,800	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	945,441,700	บาท
3. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข	23,437,400	บาท
4. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,267,600	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	187.8497	-	-	798.0388	-	985.8885
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	14.7418	-	14.7418
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	14.7418	-	14.7418
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	170.1112	-	-	775.3305	-	945.4417
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	48.5066	-	-	428.4793	-	476.9859
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	66.7582	-	-	196.4399	-	263.1981
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	41.4929	-	-	71.4100	-	112.9029
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	0.8476	-	-	3.4490	-	4.2966
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี	12.5059	-	-	32.1003	-	44.6062
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	43.4520	-	43.4520
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	17.2996	-	-	6.1378	-	23.4374
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	17.2996	-	-	6.1378	-	23.4374
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	0.4389	-	-	1.8287	-	2.2676
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.4389	-	-	1.8287	-	2.2676

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 14,741,800 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 14,741,800 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 70,286,400 บาท

- เงินงบประมาณ 70,286,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 14,741,800 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,775 (-)	2,754	2,870	2,872	2,868
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.7347	14.7418	14.2228	14.3522	14.3459
เงินงบประมาณ	3.7347	14.7418	14.2228	14.3522	14.3459
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.7347	14.7418	14.2228	14.3522	14.3459
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

945,441,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

476,985,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

476,985,900 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,337 (-)	1,955	2,177	2,724	3,779
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	382.0137 (-)	390.3091	359.8609	374.5116	388.5376

* 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	685.6575	706.5159	741.4719	594.5016	619.5276
เงินงบประมาณ	495.6315	476.9859	484.5329	374.5116	388.5376
- งบบุคลากร	76.7259	48.5066	47.5831	51.0179	52.5360
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	418.9056	428.4793	436.9498	323.4937	336.0016
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	190.0260	229.5300	256.9390	219.9900	230.9900
- เงินรายได้	190.0260	229.5300	256.9390	219.9900	230.9900

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

263,198,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

263,198,100 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	994 (-)	1,091	1,639	2,315	2,533
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	89.0516 (-)	132.7378	137.1656	141.7358	145.1702

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	379.2179	464.8981	610.8667	323.2058	335.7102
เงินงบประมาณ	222.4523	263.1981	417.0367	141.7358	145.1702
- งบบุคลากร	65.3113	66.7582	69.6529	72.1020	73.2880
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	157.1410	196.4399	347.3838	69.6338	71.8822
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	156.7656	201.7000	193.8300	181.4700	190.5400
- เงินรายได้	156.7656	201.7000	193.8300	181.4700	190.5400

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

112,902,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

112,902,900 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	288 (-)	287	405	457	410
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	46.7392 (-)	74.6529	76.7868	79.0786	81.2363

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	159.3287	189.9029	158.3768	164.7486	171.1863
เงินงบประมาณ	85.3249	112.9029	76.7868	79.0786	81.2363
- งบบุคลากร	37.6751	41.4929	42.7887	44.1921	45.4081
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	47.6498	71.4100	33.9981	34.8865	35.8282
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	74.0038	77.0000	81.5900	85.6700	89.9500
- เงินรายได้	74.0038	77.0000	81.5900	85.6700	89.9500

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,296,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

4,296,600 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	29,100 (-)	29,100	29,100	29,100	29,100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.1826 (-)	4.2966	4.3113	4.3371	4.3638

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	15.4736	13.0966	13.5513	14.0371	14.5538
เงินงบประมาณ	10.4706	4.2966	4.3113	4.3371	4.3638
- งบบุคลากร	0.6814	0.8476	0.8623	0.8881	0.9148
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.7892	3.4490	3.4490	3.4490	3.4490
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.0030	8.8000	9.2400	9.7000	10.1900
- เงินรายได้	5.0030	8.8000	9.2400	9.7000	10.1900

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี

44,606,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัย ค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้มาประยุกต์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

44,606,200 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	39 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	39 (-)	20	20	20	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	13 (-)	10	10	10	10
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	54.7694 (-)	44.6062	45.2155	45.6629	46.1254

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	74.8694	57.8922	59.1655	60.3129	61.5054
เงินงบประมาณ	58.4694	44.6062	45.2155	45.6629	46.1254
- งบบุคลากร	11.3735	12.5059	13.0629	13.4548	13.8585
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	47.0959	32.1003	32.1526	32.2081	32.2669
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	16.4000	13.2860	13.9500	14.6500	15.3800
- เงินรายได้	16.4000	13.2860	13.9500	14.6500	15.3800

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

43,452,000 บาท

8.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

8.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2562)

8.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 244,344,000 บาท

- เงินงบประมาณ 244,344,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) 14,652,000 บาท
- 2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3) 28,800,000 บาท

8.2.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	(-)	60	60	60	156
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	92 (-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	244 (-)	276	216	156	96
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	44.9264 (-)	43.4520	39.7548	35.7996	51.2352

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	44.9264	43.4520	39.7548	35.7996	28.8352
เงินงบประมาณ	44.9264	43.4520	39.7548	35.7996	28.8352
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	44.9264	43.4520	39.7548	35.7996	28.8352
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 23,437,400 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย 23,437,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

กิจกรรม

1) รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย 23,437,400 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	160,000 (-)	165,000	175,000	180,000	185,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	24,500 (-)	25,000	25,500	26,000	26,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.5164 (-)	23.4374	23.8146	24.6559	25.3258

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	159.8164	174.4374	182.3646	191.1359	200.1258
เงินงบประมาณ	18.5164	23.4374	23.8146	24.6559	25.3258
- งบบุคลากร	16.8914	17.2996	17.5690	18.2960	18.8448
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.6250	6.1378	6.2456	6.3599	6.4810
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	141.3000	151.0000	158.5500	166.4800	174.8000
- เงินรายได้	141.3000	151.0000	158.5500	166.4800	174.8000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,267,600 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,267,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สงวนรักษา สร้างสรรค์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,267,600 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	23 (-)	23	23	23	23
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	9,100 (-)	9,100	9,100	9,100	9,100
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับสรร	ล้านบาท	1.8475 (-)	2.2676	2.4566	2.4967	2.5387

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.4525	2.9676	3.1966	3.2767	3.3587
เงินงบประมาณ	1.8475	2.2676	2.4566	2.4967	2.5387
- งบบุคลากร	0.3439	0.4389	0.6072	0.6254	0.6442
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.5036	1.8287	1.8494	1.8713	1.8945
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.6050	0.7000	0.7400	0.7800	0.8200
- เงินรายได้	0.6050	0.7000	0.7400	0.7800	0.8200

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	14,741,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,741,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	14,741,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	10,943,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,415,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,153,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,230,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	17,299,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,299,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,166,000 บาท
(1) อัตราเดิม	14,166,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,133,600 บาท
(1) อัตราเดิม	2,956,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	177,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,137,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,137,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,262,600 บาท
1 เงินเดือน	4,208,600 บาท
(1) อัตราเดิม	1,797,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,142,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,268,400 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	54,000 บาท
(1) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	54,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,875,200 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,485,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	22,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	144,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	978,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชฯ ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	300,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	19,800 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	21,500 บาท
2 ค่าใช้สอย	302,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	51,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	250,800 บาท
3 ค่าวัสดุ	87,400 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	87,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	48,506,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,506,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,532,400 บาท
(1) อัตราเดิม	42,532,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,974,200 บาท
(1) อัตราเดิม	5,636,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	338,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	428,479,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	428,479,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	276,215,000 บาท
1 เงินเดือน	270,295,600 บาท
(1) อัตราเดิม	226,127,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	10,987,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	470,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	20,883,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	418,900 บาท
(6) อัตราเกษียณที่ได้รับคืน	392,700 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	10,580,400 บาท
(8) ทดแทนอัตราว่าง	435,000 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	918,200 บาท
(1) อัตราเดิม	714,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	101,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	101,800 บาท
3 ค่าจ้างชั่วคราว	5,001,200 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	5,001,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	65,387,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	5,986,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	65,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,784,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,788,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	234,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	113,700 บาท
2 ค่าใช้สอย	18,461,900 บาท
(1) เงินประกันสังคม	5,630,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	199,500 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,983,300 บาท
(4) เงินสำรองเลี้ยงชีพ	4,476,000 บาท
(5) เงินประกันสุขภาพ	4,482,700 บาท
(6) ค่าชดเชยการเลิกจ้าง	689,700 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	39,569,800 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	7,265,700 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	28,552,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,751,400 บาท
4 ค่าวัสดุ	1,369,400 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	190,700 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	1,178,700 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายลงทุน	86,676,800 บาท
4.1 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	86,676,800 บาท
(1) อาคารนวัตกรรมการบริการด้านการจัดการภาษาและ ICT	55,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,480,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	156,480,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	64,700,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	55,780,000 บาท
(2) อาคารคณะศึกษาศาสตร์	30,896,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	237,147,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	47,429,000 บาท
เงินงบประมาณ	189,718,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,943,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,896,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	120,878,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	66,758,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,758,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	62,026,400 บาท
(1) อัตราเดิม	62,026,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,731,800 บาท
(1) อัตราเดิม	4,464,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	267,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	196,439,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	196,439,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,054,300 บาท
1 เงินเดือน	45,300,000 บาท
(1) อัตราเดิม	33,352,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	5,106,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	403,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,948,300 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	22,400 บาท
(6) อัตราใหม่แก่นักเรียนทุน	468,000 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	154,400 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	31,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	122,600 บาท
3 ค่าจ้างชั่วคราว	2,599,900 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	2,599,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,566,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,070,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	103,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	690,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	219,100 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	57,800 บาท
2 ค่าใช้สอย	2,117,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	408,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,439,500 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	269,600 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	3,098,400 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	750,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,251,400 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์		97,000 บาท
4 ค่าวัสดุ		11,280,100 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน		222,300 บาท
(2) วัสดุการศึกษา		10,366,400 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		691,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		358,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	171,255,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	170,896,700 บาท	
เงินงบประมาณ	358,600 บาท	
4) ค่าใช้จ่ายลงทุน		130,460,300 บาท
4.1 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		130,460,300 บาท
(1) อาคารสหศึกษา		32,580,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	37,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	157,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,368,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,580,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	66,551,100 บาท	
(2) กลุ่มอาคารบริการและสหนาการ		38,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	189,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,880,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	112,320,000 บาท	
(3) อาคารเรียนรวมวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว		59,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	59,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	101,000,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	41,492,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,492,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	34,814,100 บาท
(1) อัตราเดิม	34,814,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,678,800 บาท
(1) อัตราเดิม	6,300,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	378,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	71,410,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	71,410,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,122,000 บาท
1 เงินเดือน	23,130,400 บาท
(1) อัตราเดิม	13,969,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,496,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,664,400 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	215,100 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	19,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	196,000 บาท
3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,776,500 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,776,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,038,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	2,331,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	48,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	324,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,470,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัช ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	360,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	44,700 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	84,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	500,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	98,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	402,000 บาท
3 ค่าวัสดุ	5,206,200 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	174,500 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	1,866,500 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,165,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	38,250,000 บาท

3.1 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		38,250,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		38,250,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		38,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,750,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,250,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	847,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	847,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	847,600 บาท
(1) อัตราเดิม	847,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,449,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,449,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	63,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,600 บาท
2 ค่าใช้สอย	23,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,100 บาท
3 ค่าวัสดุ	38,300 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	38,300 บาท
2) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	3,385,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	12,185,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,385,600 บาท

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	438,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	438,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	438,900 บาท
(1) อัตราเดิม	438,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,828,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,828,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	345,500 บาท
1 เงินเดือน	345,500 บาท
(1) อัตราเดิม	345,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	58,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,100 บาท
2 ค่าใช้สอย	2,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,600 บาท
3 ค่าวัสดุ	54,700 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	54,700 บาท
3) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,424,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,124,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	700,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,424,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	12,505,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,505,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,024,000 บาท
(1) อัตราเดิม	11,024,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,481,900 บาท
(1) อัตราเดิม	1,398,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	83,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	32,100,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,100,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,236,800 บาท
1 เงินเดือน	1,209,000 บาท
(1) อัตราเดิม	873,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	336,000 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	27,800 บาท
(1) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	27,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,653,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	59,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	35,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	14,100 บาท
2 ค่าใช้สอย	160,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	48,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	112,100 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	2,351,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,351,800 บาท
4 ค่าวัสดุ	80,900 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	80,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัย	28,210,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	41,496,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,286,000 บาท
เงินงบประมาณ	28,210,000 บาท

ผลผลิต : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	43,452,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43,452,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	14,652,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	28,800,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	674,733,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	512,057,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยทักษิณ เน้นความเป็นเลิศในการพัฒนาคนและสังคม ให้มุ่งการเรียนรู้และรู้ทันโลก โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาตะวันออก และภูมิปัญญาสากลกับองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี

1.2 พันธกิจ

1. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สู้งาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง 2. มุ่งแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัยจากปัญญาและภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาตะวันออก เพื่อบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาสากล และถ่ายทอดสู่ชุมชนผ่านระบบบริการวิชาการที่หลากหลาย 3. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสืบสานดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อปลูกฝังให้ผลิต นักศึกษา ชุมชนและสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัยบูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบันและชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนเสริมสร้างกลไกการประสานงานกับภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคการให้บริการให้กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น</p> <p>1. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			512.0574	180.6190
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			512.0574	180.6190
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			494.4044	178.8860
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		453.7551	176.3860
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		364.6188	78.4730
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	364.6188	78.4730
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		89.1363	97.9130
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	89.1363	97.9130
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		24.3310	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันของประเทศ		24.3310	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	24.3310	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		16.3183	2.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		16.3183	2.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	16.3183	2.5000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			17.6530	1.7330
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		17.6530	1.7330
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ปลูกฝังให้นิสิต นักศึกษา ชุมชน และสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น		17.6530	1.7330
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	17.6530	1.7330

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	3	5	6	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	โครงการ	3	5	6	6	7
5. เพื่อปลูกฝังให้ผลิต นักศึกษา ชุมชนและสังคมอนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	95	95	95	95	95

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	752.4556	692.6764	822.8595	811.6230	858.1582
รวมเงินงบประมาณ	674.7336	512.0574	642.2405	625.1603	671.6955
รวมเงินนอกงบประมาณ	77.7220	180.6190	180.6190	186.4627	186.4627
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	430.8774	443.0918	469.3322	496.1738	522.2761
เงินงบประมาณ	368.8814	364.6188	390.8592	415.3466	441.4489
เงินนอกงบประมาณ	61.9960	78.4730	78.4730	80.8272	80.8272
- เงินรายได้	61.9960	78.4730	78.4730	80.8272	80.8272
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	256.1430	187.0493	285.4398	240.7183	254.4680
เงินงบประมาณ	244.1030	89.1363	187.5268	139.8678	153.6175
เงินนอกงบประมาณ	12.0400	97.9130	97.9130	100.8505	100.8505
- เงินรายได้	12.0400	97.9130	97.9130	100.8505	100.8505
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	20.0000	24.3310	26.7641	29.4406	32.3847
เงินงบประมาณ	20.0000	24.3310	26.7641	29.4406	32.3847
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	25.8119	18.8183	20.4502	22.7453	24.7199
เงินงบประมาณ	23.3119	16.3183	17.9502	19.7453	21.7199
เงินนอกงบประมาณ	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000	3.0000
5. เพื่อปลูกฝังให้หิผลิต นักศึกษา ชุมชนและสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น	19.6233	19.3860	20.8732	22.5450	24.3095

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	18.4373	17.6530	19.1402	20.7600	22.5245
เงินนอกงบประมาณ	1.1860	1.7330	1.7330	1.7850	1.7850
- เงินรายได้	1.1860	1.7330	1.7330	1.7850	1.7850

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	17.3720	102.9650	-	-	-
รวม	3	17.3720	102.9650	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 17,372,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	674,733,600	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	512,057,400	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			494,404,400 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			17,653,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	69.3791	-	-	442.6783	-	512.0574
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	62.5609	-	-	431.8435	-	494.4044
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	37.2374	-	-	327.3814	-	364.6188
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.3235	-	-	63.8128	-	89.1363
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	24.3310	-	24.3310
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	16.3183	-	16.3183
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	6.8182	-	-	10.8348	-	17.6530
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	6.8182	-	-	10.8348	-	17.6530

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

494,404,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

364,618,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

364,618,800 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	1841 (-)	1511	1878	2380	2639
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	348.0814 (-)	364.6188	390.8592	415.3466	441.4489

* 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	430.8774	443.0918	469.3322	496.1738	522.2761
เงินงบประมาณ	368.8814	364.6188	390.8592	415.3466	441.4489
- งบบุคลากร	74.4138	37.2374	39.4460	41.8132	44.3222
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	294.4676	327.3814	351.4132	373.5334	397.1267
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	61.9960	78.4730	78.4730	80.8272	80.8272
- เงินรายได้	61.9960	78.4730	78.4730	80.8272	80.8272

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

89,136,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

89,136,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	496 (-)	415	588	740	1030
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	90.2953 (-)	71.7643	84.5618	139.8678	153.6175

* 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	256.1430	187.0493	285.4398	240.7183	254.4680
เงินงบประมาณ	244.1030	89.1363	187.5268	139.8678	153.6175
- งบบุคลากร	44.5124	25.3235	26.8245	28.4341	30.1406
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	199.5906	63.8128	160.7023	111.4337	123.4769
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	12.0400	97.9130	97.9130	100.8505	100.8505
- เงินรายได้	12.0400	97.9130	97.9130	100.8505	100.8505

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

24,331,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

24,331,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	50 (15)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	78000 (11995)	78000	78000	78000	78000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.0000 (-)	24.3310	26.7641	29.4406	32.3847

* 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	20.0000	24.3310	26.7641	29.4406	32.3847
เงินงบประมาณ	20.0000	24.3310	26.7641	29.4406	32.3847
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.0000	24.3310	26.7641	29.4406	32.3847
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

16,318,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

16,318,300 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	43 (43)	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	41 (41)	37	12	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	15 (-)	15	20	25	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	10 (-)	10	14	17	21
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	23.3119 (-)	16.3183	17.9502	19.7453	21.7199

* 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	25.8119	18.8183	20.4502	22.7453	24.7199
เงินงบประมาณ	23.3119	16.3183	17.9502	19.7453	21.7199
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	23.3119	16.3183	17.9502	19.7453	21.7199
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000	3.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

17,653,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

17,653,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

17,653,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (3)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	35000 (49556)	36000	36000	36000	36000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.4373 (-)	17.6530	19.1402	20.7600	22.5245

* 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	19.6233	19.3860	20.8732	22.5450	24.3095
เงินงบประมาณ	18.4373	17.6530	19.1402	20.7600	22.5245
- งบบุคลากร	11.2078	6.8182	7.2276	7.6616	8.1217
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.2295	10.8348	11.9126	13.0984	14.4028
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.1860	1.7330	1.7330	1.7850	1.7850
- เงินรายได้	1.1860	1.7330	1.7330	1.7850	1.7850

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	37,237,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,237,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,566,800 บาท
(1) อัตราเดิม	26,317,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,283,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารประเภทไม่มีวาระ	420,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือน	546,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,670,600 บาท
(1) อัตราเดิม	5,931,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	355,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	358,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพ	24,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	327,381,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	327,381,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	287,151,400 บาท
1 เงินเดือน	278,542,500 บาท
(1) พนักงานมหาวิทยาลัยอัตราเดิม	276,758,500 บาท
(2) อัตราใหม่(นักเรียนทุน)	1,784,000 บาท
2 ค่าจ้างชั่วคราว	8,608,900 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	2,824,100 บาท
(2) ค่าจ้างชั่วคราว (ทดแทนพนักงานราชการ)	5,784,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	38,230,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	2,259,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,182,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	444,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	386,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	246,300 บาท
2 ค่าใช้สอย	20,031,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,280,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	528,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	222,800 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	7,057,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,057,100 บาท
4 ค่าวัสดุ	8,881,700 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	220,000 บาท
(3) วัสดุวารสาร หนังสือและตำรา	1,710,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	6,051,700 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	25,323,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,323,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,361,900 บาท
(1) อัตราเดิม	20,451,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,518,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารประเภทไม่มีวาระ	218,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือน	174,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	961,600 บาท
(1) อัตราเดิม	856,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	51,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	36,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพ	17,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	63,812,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	63,812,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,074,700 บาท
1 ค่าจ้างชั่วคราว	4,074,700 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	991,700 บาท
(2) ค่าจ้างชั่วคราว (ทดแทนพนักงานราชการ)	3,083,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	39,366,100 บาท
1 ค่าตอบแทน	12,336,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	531,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	133,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,515,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	9,156,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	11,783,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,406,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	319,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	57,200 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	3,025,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,025,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	12,220,500 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	270,000 บาท
(3) วัสดุวารสาร หนังสือและตำรา	1,800,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	9,289,800 บาท

(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		192,800 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว		44,900 บาท
(7) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		45,000 บาท
(8) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		65,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร		45,000 บาท
(10) วัสดุยาและเวชภัณฑ์		18,000 บาท
3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		17,372,000 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน		2,500,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	57,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท	
(2) อาคารสัมมนาอาคาร		5,072,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		5,072,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	97,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,103,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,072,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	41,225,000 บาท	
(3) อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง		9,800,000 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง		9,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,140,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	91,140,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,800,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	61,740,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร		3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	24,331,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,331,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	24,331,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	16,318,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,318,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	16,318,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	6,818,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,818,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,364,100 บาท
(1) อัตราเดิม	4,143,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารประเภทไม่มีวาระ	168,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	52,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,454,100 บาท
(1) อัตราเดิม	2,203,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	132,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	98,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพ	20,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,834,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,834,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	834,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	48,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	669,300 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	10,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	536,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	41,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	27,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	54,000 บาท
3 ค่าวัสดุ	117,500 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	45,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,000 บาท
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว	9,500 บาท
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	9,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	10,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,728,465,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,708,977,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน เป็นผู้นำทางปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย 2. สร้างปัญญาและถ่ายทอดความรู้กับสาธารณะเพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทยไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในประชาคมโลก 3. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติและเหมาะสมกับสังคม 4. เสริมสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่เป็นบัณฑิตที่สามารถครองตนอย่างมีคุณธรรมและเป็นผู้นำสังคมได้ 5. สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ ครอบคลุมตำราเรียนในวิชาหลัก ชุมนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</p>	<p>1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p>	<p>1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>2. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ</p> <p>3. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ(ผลิตแพทย์เพิ่ม)</p> <p>4. จัดการศึกษาด้านโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน</p> <p>1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. จัดให้มีการวิจัยเพื่อแข่งขันและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี</p> <p>2. จัดให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย การด้านสาธารณสุข	3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	1. เป้าหมายกระทรวง : ผลงาน การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้รับการพัฒนา 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและ วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	1. สนับสนุนการศึกษาและวิจัยเพื่อ บริการรักษาพยาบาล
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้ในลิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ส่งเสริมสืบสานและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,708.9779	3,608.4888
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			12.2540	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			12.2540	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		12.2540	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร วัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอน ปลายสายสามัญและสายอาชีพ ครอบคลุมตำราเรียนในวิชาหลัก ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		12.2540	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	12.2540	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			3,696.7239	3,608.4888
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			3,691.3975	3,606.8603

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		3,421.2473	3,362.7678
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		2,442.7596	2,361.6959
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	827.9658	812.4077
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	1,334.3538	1,549.2882
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	225.2400	-
		โครงการที่ 4: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	55.2000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		978.4877	1,001.0719
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	978.4877	1,001.0719
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		63.6730	43.4197

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		63.6730	43.4197
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	63.6730	43.4197
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		206.4772	200.6728
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		206.4772	200.6728
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	187.4712	185.4524
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	19.0060	15.2204
2. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			2.5140	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ผลงาน การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้รับการพัฒนา		2.5140	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและ วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ		2.5140	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	2.5140	-
3. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			2.8124	1.6285
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		2.8124	1.6285
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		2.8124	1.6285
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.8124	1.6285

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ ครอบคลุมตำราเรียนในวิชาหลัก ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของประชากรวัยเรียน ได้รับการศึกษา 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ		100	100	100	100
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้นงานทำตรงสาขา	ร้อยละ		78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้นงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ		93	93	93	93
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้นงานทำตรงสาขา	ร้อยละ		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้นงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ		87	87	87	87
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ		70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	ร้อยละ		56.71	57.27	57.84	58.42
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	ผลงาน		12	13	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ		57.14	57.71	58.28	58.86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	ผลงาน		51	52	53	54
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตต่อระบบการป้องกันโรค	ร้อยละ		80	80	80	80
7. ปลุกฝังค่านิยมใหนักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน/ กิจกรรม		6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ		70	70	70	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6,815.4790	7,317.4667	8,823.7783	8,504.4791	8,492.3366
รวมเงินงบประมาณ	3,728.4652	3,708.9779	5,756.3711	5,925.6425	5,122.0454
รวมเงินนอกงบประมาณ	3,087.0138	3,608.4888	3,067.4072	2,578.8366	3,370.2912
1. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ ครอบคลุม ตำราเรียนในวิชาหลัก ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	3.6040	12.2540	12.6315	12.6315	12.6315
เงินงบประมาณ	3.6040	12.2540	12.6315	12.6315	12.6315
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	4,499.2139	4,804.4555	5,443.1051	5,483.0323	5,652.5000
เงินงบประมาณ	2,469.5491	2,442.7596	3,491.5742	3,765.8878	3,399.5236
เงินนอกงบประมาณ	2,029.6648	2,361.6959	1,951.5309	1,717.1445	2,252.9764
- เงินรายได้	2,029.6648	2,361.6959	1,951.5309	1,717.1445	2,252.9764
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	1,831.0026	1,979.5596	2,263.5476	2,174.0849	2,191.7341
เงินงบประมาณ	919.4279	978.4877	1,379.5485	1,412.2618	1,238.5606
เงินนอกงบประมาณ	911.5747	1,001.0719	883.9991	761.8231	953.1735
- เงินรายได้	911.5747	1,001.0719	883.9991	761.8231	953.1735
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	109.6574	107.0927	115.5097	100.6118	110.6217
เงินงบประมาณ	76.2954	63.6730	85.3282	80.9598	73.0562
เงินนอกงบประมาณ	33.3620	43.4197	30.1815	19.6520	37.5655
- เงินรายได้	33.3620	43.4197	30.1815	19.6520	37.5655

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	365.3743	407.1500	980.0599	725.5890	515.6479
เงินงบประมาณ	254.2133	206.4772	779.4962	646.1091	390.4810
เงินนอกงบประมาณ	111.1610	200.6728	200.5637	79.4799	125.1669
- เงินรายได้	111.1610	200.6728	200.5637	79.4799	125.1669
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	2.5140	2.5140	4.2325	4.2325	4.2325
เงินงบประมาณ	2.5140	2.5140	4.2325	4.2325	4.2325
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	4.1128	4.4409	4.6920	4.2971	4.9689
เงินงบประมาณ	2.8615	2.8124	3.5600	3.5600	3.5600
เงินนอกงบประมาณ	1.2513	1.6285	1.1320	0.7371	1.4089
- เงินรายได้	1.2513	1.6285	1.1320	0.7371	1.4089

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	13.5000	88.7220	83.8890	83.8890	50.0000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	22.1090	221.0910	-	-	25.2800
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	90.1290	91.2720	-	-	-
4. ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	1	34.0000	322.9990	323.0010	-	56.0000
รวม	4	159.7380	724.0840	406.8900	83.8890	131.2800

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 112,238,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 47,500,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,728,465,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,708,977,900	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	12,254,000	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	3,691,397,500	บาท
3. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข	2,514,000	บาท
4. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,812,400	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,099.4486	-	-	2,609.5293	-	3,708.9779
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	12.2540	-	12.2540
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	12.2540	-	12.2540
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา	1,099.4486	-	-	2,591.9489	-	3,691.3975
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	316.3123	-	-	511.6535	-	827.9658
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	427.3923	-	-	906.9615	-	1,334.3538
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	266.6928	-	-	711.7949	-	978.4877
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	26.8405	-	-	36.8325	-	63.6730
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	225.2400	-	225.2400
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	62.2107	-	-	125.2605	-	187.4712
ผลผลิตที่ 7 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	19.0060	-	19.0060
โครงการที่ 8 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	55.2000	-	55.2000
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	2.5140	-	2.5140
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	-	2.5140	-	2.5140
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	2.8124	-	2.8124
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.8124	-	2.8124

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 12,254,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 12,254,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม)

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,121,600 บาท

- เงินงบประมาณ 38,121,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 12,254,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,952 (-)	3,054	3,053	3,053	3,053
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.6040	12.2540	12.6315	12.6315	12.6315
เงินงบประมาณ	3.6040	12.2540	12.6315	12.6315	12.6315
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.6040	12.2540	12.6315	12.6315	12.6315
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

3,691,397,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

827,965,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลและบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน/ความรู้เฉพาะด้านกับความรู้สากล

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

827,965,800 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,846 (-)	3,072	3,166	3,196	3,250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	82 (-)				
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	0.2734	0.2809	0.2845	0.2893

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,372.2889	1,640.3735	1,898.3583	2,015.1421	1,994.6529
เงินงบประมาณ	711.2460	827.9658	1,291.1930	1,402.5656	1,190.0717
- งบบุคลากร	444.9365	316.3123	263.1651	214.6913	44.1833
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	266.3095	511.6535	1,028.0279	1,187.8743	1,145.8884
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	661.0429	812.4077	607.1653	612.5765	804.5812
- เงินรายได้	661.0429	812.4077	607.1653	612.5765	804.5812

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,334,353,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลึกกำลังด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นถิ่น/ความรู้เฉพาะด้าน กับความรู้สากล

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,334,353,800 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,912 (-)	1,910	2,023	1,991	1,964
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	95 (-)				
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	83	83	83	83
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	0.5944	0.6296	0.6196	0.6112

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,743.1250	2,883.6420	3,257.5468	3,182.0902	3,383.8471
เงินงบประมาณ	1,421.7391	1,334.3538	1,913.1812	2,077.5222	1,935.4519
- งบบุคลากร	727.5924	427.3923	326.4560	256.3624	90.1732
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	694.1467	906.9615	1,586.7252	1,821.1598	1,845.2787
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1,321.3859	1,549.2882	1,344.3656	1,104.5680	1,448.3952
- เงินรายได้	1,321.3859	1,549.2882	1,344.3656	1,104.5680	1,448.3952

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

978,487,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลึกกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นถิ่น/ความรู้เฉพาะด้านกับความรู้อสากล

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

978,487,700 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,824 (-)	2,841	2,899	2,925	3,182
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	83 (-)				
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	0.2666	0.2720	0.2745	0.2986

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,831.0026	1,979.5596	2,263.5476	2,174.0849	2,191.7341
เงินงบประมาณ	919.4279	978.4877	1,379.5485	1,412.2618	1,238.5606
- งบบุคลากร	543.9215	266.6928	199.6372	156.1235	56.1438
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	375.5064	711.7949	1,179.9113	1,256.1383	1,182.4168
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	911.5747	1,001.0719	883.9991	761.8231	953.1735
- เงินรายได้	911.5747	1,001.0719	883.9991	761.8231	953.1735

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

63,673,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการในกลุ่มต่าง ๆ เช่น ภาษา เศรษฐกิจ-ธุรกิจ สาธารณสุข สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คอมพิวเตอร์ และสิ่งแวดล้อม โดยจัดการอบรมประชุมวิชาการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินโครงการ และให้บริการทางสาธารณสุขและสุขภาพ ชั้นสุตรพลีกศพให้บริการโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาลและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปลูสัตว์สู่ชุมชน ในจังหวัดน่าน

กิจกรรม

1) ผลงานการให้บริการวิชาการ

63,673,000 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ (คน/สัตว์)	คน/ตัว	(-)	400,000/250,000	400,000/250,000	400,000/250,000	400,000/250,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	(-)	2,150	2,150	2,150	2,150
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	(-)	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสุตรพลีกศพ	ศพ/ปี	2,000 (500)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	440 (-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	35,000 (-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่รับบริการ	ตัว	250,000 (-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	(-)	0.2180	0.2180	0.2180	0.2180

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	109.6574	107.0927	115.5097	100.6118	110.6217
เงินงบประมาณ	76.2954	63.6730	85.3282	80.9598	73.0562
- งบบุคลากร	32.7565	26.8405	17.2160	11.5935	3.0265
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	43.5389	36.8325	68.1122	69.3663	70.0297
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	33.3620	43.4197	30.1815	19.6520	37.5655
- เงินรายได้	33.3620	43.4197	30.1815	19.6520	37.5655

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

225,240,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านต่าง ๆ เร่งผลิตคนให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนิสิต

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

225,240,000 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70 (-)	160	120	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	130 (-)	130	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	670 (-)	640	650	650	650
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	83	83	83	83
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	0.4760	0.3000	0.3000	0.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	198.6000	225.2400	232.0000	234.0000	234.0000
เงินงบประมาณ	198.6000	225.2400	232.0000	234.0000	234.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	198.6000	225.2400	232.0000	234.0000	234.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.6 ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

187,471,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกันและการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยมีการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทยในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้การสอนและการวิจัย

กิจกรรม

1) ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

187,471,200 บาท

8.2.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย (โครงการวิจัยใหม่ และจำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)	โครงการ	71 (-)	23	42	43	44
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	37 (-)	18	41	42	43
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	(-)	18	41	42	43
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	(-)	1.5140	1.5140	1.5140	1.5140

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	326.9348	372.9236	918.4800	667.7001	451.4796
เงินงบประมาณ	227.4686	187.4712	728.4962	595.1091	339.4810
- งบบุคลากร	79.1390	62.2107	40.3293	28.0678	10.2029
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	148.3296	125.2605	688.1669	567.0413	329.2781
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	99.4662	185.4524	189.9838	72.5910	111.9986
- เงินรายได้	99.4662	185.4524	189.9838	72.5910	111.9986

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.7 ผลผลิตที่ 7 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

19,006,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกันและการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยมีภารกิจวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทยในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้การสอนและการวิจัย

กิจกรรม

1) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

19,006,000 บาท

8.2.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย (โครงการวิจัยใหม่และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)	โครงการ	21 (-)	24	28	29	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	7	14	15	16
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	(-)	7	14	15	16
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1,420 (-)				
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลา (ที่กำหนด)	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	(-)	0.0540	0.0540	0.0540	0.0540

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	38.4395	34.2264	61.5799	57.8889	64.1683
เงินงบประมาณ	26.7447	19.0060	51.0000	51.0000	51.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	26.7447	19.0060	51.0000	51.0000	51.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	11.6948	15.2204	10.5799	6.8889	13.1683
- เงินรายได้	11.6948	15.2204	10.5799	6.8889	13.1683

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.8 โครงการที่ 8 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 55,200,000 บาท

8.2.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ

8.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2558)

8.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 557,980,000 บาท

- เงินงบประมาณ 510,744,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 47,236,000 บาท

กิจกรรม

1) เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (ระยะที่ 3) 55,200,000 บาท

8.2.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์	คน	(-)			34	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขา แพทยศาสตร์	คน	50 (-)	70	70		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	134 (134)	184	184	150	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	83	83	83	83
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	232.2000	55.2000	55.2000	51.8000	40.0000
เงินงบประมาณ	184.9640	55.2000	55.2000	51.8000	40.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	184.9640	55.2000	55.2000	51.8000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	47.2360	-	-	-	-
- เงินรายได้	47.2360	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 2,514,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย 2,514,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคเอดส์ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ที่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์
2. เพื่อจัดหาหนังสือสำหรับการศึกษาและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล
3. ตรวจหาจำนวน CD4 และ CD8 ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ตรวจหาวิธีแพร่กระจายของการติดเชื้อเอชไอวีและตรวจหายีนในการต้านทานการติดเชื้อ
4. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีในการป้องกันและควบคุมโรค

กิจกรรม

1) ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ 2,514,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับการดูแล	คน	615 (-)	625	580	580	580

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.5140	2.5140	4.2325	4.2325	4.2325
เงินงบประมาณ	2.5140	2.5140	4.2325	4.2325	4.2325
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.5140	2.5140	4.2325	4.2325	4.2325
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,812,400 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,812,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม

1) ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,812,400 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	245 (60)	245	245	245	245
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	100,000 (25,000)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา (LRF) (ที่กำหนด)	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4.1128	4.4409	4.6920	4.2971	4.9689
เงินงบประมาณ	2.8615	2.8124	3.5600	3.5600	3.5600
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.8615	2.8124	3.5600	3.5600	3.5600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.2513	1.6285	1.1320	0.7371	1.4089
- เงินรายได้	1.2513	1.6285	1.1320	0.7371	1.4089

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	12,254,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,254,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,254,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,222,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือ	1,542,700 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,229,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,260,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,514,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,514,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,514,000 บาท

1 ค่าวัสดุ	2,514,000 บาท
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,514,000 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
1. งบบุคลากร	316,312,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	308,317,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	281,295,600 บาท
(1) อัตราเดิม	201,391,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	24,864,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	55,021,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	18,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	27,021,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	25,111,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	403,200 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,506,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	7,995,300 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	7,995,300 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	7,995,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	511,653,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	498,153,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	397,368,100 บาท
1 เงินเดือน	396,960,300 บาท
(1) อัตราเดิม	150,907,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,325,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	2,325,000 บาท
(4) อัตราใหม่ให้นักเรียนทุน	802,800 บาท
(5) ทดแทนอัตราเกษียณปี 2552	1,790,400 บาท
(6) ทดแทนอัตราเกษียณปี 2551 ปรับเพิ่มให้เต็มปี	2,548,200 บาท
(7) เงินเดือนอัตราร่างปี 2551	8,898,800 บาท
(8) เงินเลื่อนขั้น 6%	9,741,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	148,686,400 บาท
(10) เงินเดือนสำหรับบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	68,935,300 บาท
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	407,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	392,100 บาท
(2) เงินเลื่อนขั้น 4%	15,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	95,172,100 บาท
1 ค่าตอบแทน	7,513,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	111,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	960,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,160,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	228,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	747,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	867,300 บาท
(7) ค่าสอนพิเศษ	2,439,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	5,699,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	613,900 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	142,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,379,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	608,000 บาท
(5) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	176,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,662,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟท์	117,100 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	38,799,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,639,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,558,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	28,601,100 บาท
4 ค่าวัสดุ	43,159,800 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	406,900 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,500 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	109,000 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	146,200 บาท
(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	149,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	213,200 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	41,506,600 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	412,100 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	62,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	19,600 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์)	5,593,700 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	13,500,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	13,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	13,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	420,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	270,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	88,722,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	83,889,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	83,889,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	427,392,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	422,352,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	350,747,800 บาท
(1) อัตราเดิม	299,470,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	24,677,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	26,499,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	100,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	71,604,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	66,815,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	780,000 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,009,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,039,600 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	5,039,600 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	5,039,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	906,961,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	884,852,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	646,681,400 บาท
1 เงินเดือน	627,126,900 บาท
(1) อัตราเดิม	203,039,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,286,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	3,286,600 บาท
(4) อัตราใหม่ให้นักเรียนทุน	1,605,600 บาท
(5) ทดแทนอัตราเกษียณปี 2552	2,264,000 บาท
(6) ทดแทนอัตราเกษียณปี 2551 ปรับเพิ่มให้เต็มปี	3,702,000 บาท
(7) เงินเดือนอัตราว่างปี 2551	14,035,600 บาท
(8) เงินเลื่อนขั้น 6%	13,246,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	261,425,900 บาท
(10) เงินเดือนสำหรับบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	121,235,000 บาท
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,554,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,802,400 บาท
(2) เงินเลื่อนขั้น 4%	752,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	159,886,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	57,759,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	167,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,980,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	34,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,950,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,570,300 บาท
(6) ค่าสอนพิเศษ	3,013,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	42,043,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	7,522,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	496,700 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	273,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,106,100 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,069,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	136,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	460,300 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	8,700 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,724,100 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟท์	137,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	109,800 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	80,342,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	9,606,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	11,510,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	59,224,800 บาท
4 ค่าวัสดุ	14,263,100 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	804,800 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	257,300 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	103,300 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	309,300 บาท
(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	161,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,237,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	9,850,400 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	496,400 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	43,600 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	11,782,300 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไทย-เนเธอร์แลนด์	2,100,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารและการเกษตรโดยใช้ นิวเคลียร์เทคโนโลยี	1,362,000 บาท

6) เงินอุดหนุนโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข		35,040,000 บาท
7) โครงการวิจัย การพัฒนาระบบบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเชิงองค์ รวม (Holistically Integrated Halal Science and Technology System หรือ Hogistics) เพื่อยกระดับคุณภาพและเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลา ลของประเทศไทยในตลาดฮาลาลโลกและเพื่อขยายโอกาสการส่งออก		28,000,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		22,109,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		22,109,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์สัตว์ทดลองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอาคารวิจัย พัฒนา และบริการด้านสัตวแพทยศาสตร์ 1 หลัง		22,109,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	380,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	76,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	304,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,109,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	221,091,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	266,692,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	255,029,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	217,606,400 บาท
(1) อัตราเดิม	184,116,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	11,981,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	21,275,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	232,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	37,423,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	34,855,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	476,600 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,091,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	11,663,100 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	11,663,100 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	11,663,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	711,794,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	621,665,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	561,683,200 บาท
1 เงินเดือน	559,741,300 บาท
(1) อัตราเดิม	147,102,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,603,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	1,603,600 บาท
(4) อัตราใหม่ให้นักเรียนทุน	1,338,000 บาท
(5) ทดแทนอัตราเกษียณปี 2552	2,522,200 บาท
(6) ทดแทนอัตราเกษียณปี 2551 ปรับเพิ่มให้เต็มปี	6,359,400 บาท
(7) เงินเดือนอัตราว่างปี 2551	17,200,000 บาท
(8) เงินเลื่อนขั้น 6%	10,239,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	251,968,000 บาท
(10) เงินเดือนสำหรับบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	119,804,300 บาท
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,941,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,867,200 บาท
(2) เงินเลื่อนขั้น 4%	74,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	53,461,900 บาท
1 ค่าตอบแทน	15,418,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	88,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,176,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,922,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	167,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,143,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,311,000 บาท
(7) ค่าสอนพิเศษ	1,577,200 บาท
(8) รายการค่าตอบแทนอื่นๆ	34,100 บาท
2 ค่าใช้สอย	3,397,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	285,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	175,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,779,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	164,000 บาท
(5) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	7,700 บาท
(6) ค่าใช้สอยอื่นๆ	164,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	762,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟท์	57,700 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	27,483,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,286,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,937,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	20,259,500 บาท
4 ค่าวัสดุ	7,162,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	514,400 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,400 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	43,100 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	216,300 บาท
(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	123,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	130,900 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	4,790,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,159,600 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	14,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	20,800 บาท
4) เงินสนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาโทบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	6,500,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	90,129,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	90,129,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	90,129,000 บาท
	319,502,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	63,901,000 บาท
เงินงบประมาณ	255,601,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	51,200,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	90,129,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	91,272,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	26,840,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,840,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,299,400 บาท
(1) อัตราเดิม	23,220,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	787,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	134,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	157,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,541,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,397,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	143,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	36,832,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,832,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,558,200 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,483,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	13,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	104,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	85,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,272,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	26,200 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	14,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,600 บาท
3 ค่าวัสดุ	48,900 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	15,400 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,800 บาท
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,300 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	15,900 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	74,300 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน	26,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	9,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	225,240,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	225,240,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์	2,240,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	175,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	48,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	62,210,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,210,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,627,500 บาท
(1) อัตราเดิม	51,388,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,219,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,018,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,583,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,999,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	104,000 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	480,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	125,260,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	91,260,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,926,700 บาท
1 เงินเดือน	32,926,700 บาท
(1) อัตราเดิม	11,426,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	876,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	876,400 บาท
(4) อัตราใหม่ให้นักเรียนทุน	267,600 บาท
(5) ทดแทนอัตราเกษียณปี 2552	79,800 บาท
(6) ทดแทนอัตราเกษียณปี 2551 ปรับเพิ่มให้เต็มปี	87,600 บาท
(7) เงินเดือนอัตราร่างปี 2551	1,304,500 บาท
(8) เงินเลื่อนขั้น 6%	769,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	10,754,200 บาท
(10) เงินเดือนสำหรับบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	6,484,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,846,900 บาท
1 ค่าตอบแทน	4,702,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	62,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,912,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	51,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	388,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	288,500 บาท
2 ค่าใช้สอย	1,380,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	721,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	145,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	225,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	158,600 บาท
(5) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	29,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	100,600 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	3,245,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	387,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	464,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,392,400 บาท
4 ค่าวัสดุ	1,518,900 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	147,800 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	187,000 บาท
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว	45,700 บาท
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	95,700 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	951,900 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	58,600 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	16,200 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	16,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	20,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี	15,015,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยร่วมภาครัฐกับภาคเอกชน	8,446,900 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเสนอสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.)	16,625,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ค้นคว้าใหม่ในประเทศไทย	7,380,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	34,000,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	34,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสหสาขาวิชานานาชาติ 1 หลัง	34,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	850,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	170,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	680,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	322,999,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	323,001,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,812,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,812,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	544,400 บาท
1 คำตอบแทน	89,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	89,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	178,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,800 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	11,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	154,400 บาท
3 ค่าวัสดุ	277,400 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	118,700 บาท
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	118,700 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	40,000 บาท
2) เงินอุดหนุนพระจุฑาธุชราชฐาน	2,268,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	19,006,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,006,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	18,056,900 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการ ระหว่างประเทศค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ (งบเจรจาธุรกิจ)	949,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	55,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	55,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	55,200,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,783,308,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	4,135,889,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผลิตผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชา เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาลพึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด</p>	<p>1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี</p>
<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>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p>	<p>1. เปิดสอนหลักสูตรที่เป็นความต้องการของประเทศ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอนและนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ นำระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center) มาใช้ในการจัดการศึกษาตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา</p> <p>1. เปิดสอนหลักสูตรที่เป็นความต้องการของประเทศ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอนและนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ นำระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center) มาใช้ในการจัดการศึกษาตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย การด้านสาธารณสุข	3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างภูมิคุ้มกันให้ท้องถิ่นภาคเหนือบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำศักยภาพความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่มีอยู่ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน</p> <p>1. สร้างประเด็นวิจัยบนฐานองค์ความรู้ที่เป็นอัตลักษณ์และส่งเสริมการแข่งขันของประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคการผลิตในการทำการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน/นวัตกรรม</p>
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ผลงงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ใช้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาไปสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ล้านนา ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนานวัตกรรมทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมให้แก่วงคม ชุมชน และท้องถิ่นภาคเหนือ	1. อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาล้านนา และรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล ใช้ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อ อนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,135.8890	5,774.7023
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			6.8227	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			6.8227	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		6.8227	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนด		6.8227	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	6.8227	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			4,129.0663	5,774.7023
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			3,358.0390	1,685.6173
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		3,096.6795	1,256.1557
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		337.5791	506.0832

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	337.5791	506.0832
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		2,759.1004	750.0725
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	1,770.5800	490.4486
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	743.4076	259.6239
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	110.6400	-
		โครงการที่ 4: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	134.4728	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		128.7883	286.0503
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		128.7883	286.0503
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	128.7883	286.0503

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		132.5712	143.4113
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		132.5712	143.4113
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	132.5712	143.4113
2. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			766.0859	4,077.5749
	3. เป้าหมายกระทรวง : ผลงาน การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้รับการพัฒนา		766.0859	4,077.5749
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและ วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ		766.0859	4,077.5749
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	766.0859	4,077.5749
3. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			4.9414	11.5101
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		4.9414	11.5101

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ล้าเนา ต่อยอดคภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาวัตกรรมทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมให้แก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นภาคเหนือ		4.9414	11.5101
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4.9414	11.5101

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/ องค์กร ที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ		80	80	80	80
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้ออกมาตรงสาขา	ร้อยละ		60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ที่ได้ออกมาทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
3. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง	62	1,100	1,400	1,500	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	งาน	2	2	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	บทความ	1,200	700	1,200	1,200	1,200
4. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	งาน		35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตาม	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ได้(1)/ไม่ได้(0)	1	1	1	1	1
5. เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน		8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้อุปการะ	ร้อยละ		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้อุปการะ	ร้อยละ		90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้อุปการะ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้อุปการะ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
7. นักเรียนในสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ในด้านหนังสือเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนการ จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่จำเป็น ตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ในด้านอุปกรณ์การเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนการ จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่จำเป็น ตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ในด้านเครื่องแบบ	ร้อยละ	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ปกครอง/นักเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7,832.9287	9,910.5913	11,676.8553	11,975.7463	12,462.0326
รวมเงินงบประมาณ	3,783.3083	4,135.8890	5,731.2508	5,762.7442	5,963.2137
รวมเงินนอกงบประมาณ	4,049.6204	5,774.7023	5,945.6045	6,213.0021	6,498.8189
1. เพื่อให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	195.2655	414.8386	443.0354	465.2258	481.1685
เงินงบประมาณ	127.2833	128.7883	160.4173	162.1267	163.9386
เงินนอกงบประมาณ	67.9822	286.0503	282.6181	303.0991	317.2299
- เงินรายได้	67.9822	286.0503	282.6181	303.0991	317.2299
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ	846.4250	843.6623	922.3312	949.9063	964.9157
เงินงบประมาณ	446.8734	337.5791	411.2657	421.5881	425.2617
เงินนอกงบประมาณ	399.5516	506.0832	511.0655	528.3182	539.6540
- เงินรายได้	399.5516	506.0832	511.0655	528.3182	539.6540
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	334.5137	275.9825	472.7989	410.1200	418.6128
เงินงบประมาณ	206.7473	132.5712	319.3135	254.8986	257.4755
เงินนอกงบประมาณ	127.7664	143.4113	153.4854	155.2214	161.1373
- เงินรายได้	127.7664	143.4113	153.4854	155.2214	161.1373
4. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพ	3,655.9130	4,843.6608	5,086.7444	5,250.3937	5,497.6156
เงินงบประมาณ	742.4837	766.0859	862.2934	819.0485	842.7553
เงินนอกงบประมาณ	2,913.4293	4,077.5749	4,224.4510	4,431.3452	4,654.8603
- เงินรายได้	2,913.4293	4,077.5749	4,224.4510	4,431.3452	4,654.8603
5. เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนานวัตกรรม ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นภาคเหนือ	14.0111	16.4515	16.8628	17.4119	17.6839

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	5.0359	4.9414	5.2509	5.3462	5.4472
เงินนอกงบประมาณ	8.9752	11.5101	11.6119	12.0657	12.2367
- เงินรายได้	8.9752	11.5101	11.6119	12.0657	12.2367
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	2,785.0527	3,509.1729	4,724.1784	4,871.0795	5,070.6673
เงินงบประมาณ	2,253.1370	2,759.1004	3,961.8058	4,088.1270	4,256.9666
เงินนอกงบประมาณ	531.9157	750.0725	762.3726	782.9525	813.7007
- เงินรายได้	531.9157	750.0725	762.3726	782.9525	813.7007
7. นักเรียนในสังกัดโรงเรียนสาริตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด	1.7477	6.8227	10.9042	11.6091	11.3688
เงินงบประมาณ	1.7477	6.8227	10.9042	11.6091	11.3688
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	1	12.5000	67.5000	-	-	-
2. ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	1	-	67.4640	-	-	-
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	6.4296	-	-	-	-
4. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7	40.1637	110.6115	58.5981	-	20.0000
รวม	10	59.0933	245.5755	58.5981	-	20.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 52,199,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 6,893,900 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,783,308,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	4,135,889,000	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	6,822,700	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	3,358,039,000	บาท
3. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข	766,085,900	บาท
4. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,941,400	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,519.0074	-	-	2,616.8816	-	4,135.8890
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	6.8227	-	6.8227
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	6.8227	-	6.8227
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,113.2159	-	-	2,244.8231	-	3,358.0390
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	60.1827	-	-	72.3885	-	132.5712
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	172.4513	-	-	165.1278	-	337.5791
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	27.0080	-	-	101.7803	-	128.7883
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	308.5430	-	-	1,462.0370	-	1,770.5800
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	545.0309	-	-	198.3767	-	743.4076
ผลผลิตที่ 6 : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	110.6400	-	110.6400
โครงการที่ 7 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	134.4728	-	134.4728
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	404.1453	-	-	361.9406	-	766.0859
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	404.1453	-	-	361.9406	-	766.0859
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1.6462	-	-	3.2952	-	4.9414
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.6462	-	-	3.2952	-	4.9414

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 6,822,700 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 6,822,700 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากร

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 42,452,500 บาท

- เงินงบประมาณ 42,452,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 6,822,700 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,185 (1,261)	1,277	1,307	1,344	1,364
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.7477	6.8227	10.9042	11.6091	11.3688
เงินงบประมาณ	1.7477	6.8227	10.9042	11.6091	11.3688
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.7477	6.8227	10.9042	11.6091	11.3688
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 3,358,039,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 132,571,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 132,571,200 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	123 (94)	47	133	145	160
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	106 (6)	52	83	111	122
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	(-)	43	125	138	152
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	86 (-)	28	100	108	120
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	179.1657 (141.9560)	132.5712	244.4100	247.4591	250.0360

* 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	334.5137	275.9825	472.7989	410.1200	418.6128
เงินงบประมาณ	206.7473	132.5712	319.3135	254.8986	257.4755
- งบบุคลากร	71.7487	60.1827	62.8966	64.8156	66.6954
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	134.9986	72.3885	256.4169	190.0830	190.7801
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	127.7664	143.4113	153.4854	155.2214	161.1373
- เงินรายได้	127.7664	143.4113	153.4854	155.2214	161.1373

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

337,579,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

337,579,100 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,912 (1,411)	2,162	2,132	2,217	2,227
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (75)	86	87	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	348.8756 (350.7430)	331.1495	359.0904	369.5485	373.2943

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	846.4250	843.6623	922.3312	949.9063	964.9157
เงินงบประมาณ	446.8734	337.5791	411.2657	421.5881	425.2617
- งบบุคลากร	294.3714	172.4513	173.6633	176.7281	173.1909
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	152.5020	165.1278	237.6024	244.8600	252.0708
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	399.5516	506.0832	511.0655	528.3182	539.6540
- เงินรายได้	399.5516	506.0832	511.0655	528.3182	539.6540

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

128,788,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

กิจกรรม

- 1) ชั้นสูตรพลศึกษา 3,680,000 บาท
 2) บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย 125,108,300 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ตัว	233,360 (372,871)	218,100	230,000	230,000	230,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	41 (41)	48	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	(-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ/ปี	900 (377)	900	900	900	900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	127.2833 (108.9850)	128.7883	160.4173	162.1267	163.9386

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	195.2655	414.8386	443.0354	465.2258	481.1685
เงินงบประมาณ	127.2833	128.7883	160.4173	162.1267	163.9386
- งบบุคลากร	25.4867	27.0080	28.6207	30.3301	32.1420
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	101.7966	101.7803	131.7966	131.7966	131.7966
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	67.9822	286.0503	282.6181	303.0991	317.2299
- เงินรายได้	67.9822	286.0503	282.6181	303.0991	317.2299

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,770,580,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,770,580,000 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,185 (1,284)	2,595	2,670	2,710	2,755
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (62)	83	84	84	84
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	1,045.7558 (888.5140)	1,730.4163	2,785.5864	2,988.9406	3,164.3672

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,478.9811	2,261.0286	3,435.4044	3,549.7326	3,727.2045
เงินงบประมาณ	1,148.4716	1,770.5800	2,935.0479	3,036.3887	3,191.4672
- งบบุคลากร	456.0359	308.5430	311.1634	320.3963	329.7766
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	692.4357	1,462.0370	2,623.8845	2,715.9924	2,861.6906
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	330.5095	490.4486	500.3565	513.3439	535.7373
- เงินรายได้	330.5095	490.4486	500.3565	513.3439	535.7373

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

743,407,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

743,407,600 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	931 (763)	1,083	1,123	1,195	1,155
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94 (90)	95	96	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	795.4739 (593.0450)	743.4076	825.5200	850.9048	870.8123

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,036.7264	1,003.0315	1,113.6768	1,146.6541	1,174.9164
เงินงบประมาณ	835.3202	743.4076	851.6607	877.0455	896.9530
- งบบุคลากร	686.6884	545.0309	562.7543	581.0621	593.6615
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	148.6318	198.3767	288.9064	295.9834	303.2915
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	201.4062	259.6239	262.0161	269.6086	277.9634
- เงินรายได้	201.4062	259.6239	262.0161	269.6086	277.9634

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.6 ผลผลิตที่ 6 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

110,640,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

110,640,000 บาท

8.2.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 (200)	40	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94 (90)	95	96	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	96.0560 (96.0560)	110.6400	121.0000	124.0000	126.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	96.0560	110.6400	121.0000	124.0000	126.0000
เงินงบประมาณ	96.0560	110.6400	121.0000	124.0000	126.0000
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	96.0560	110.6400	121.0000	124.0000	126.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 134,472,800 บาท

8.2.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2558)

8.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 610,891,600 บาท

- เงินงบประมาณ 610,891,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3) 124,775,600 บาท
- 2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) 9,697,200 บาท

8.2.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	(-)		50	50	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	300 (193)	300	300	250	350
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	173.2892 (173.2892)	134.4728	54.0972	50.6928	42.5464

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	294.0824	134.4728	54.0972	50.6928	42.5464
เงินงบประมาณ	294.0824	134.4728	54.0972	50.6928	42.5464
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	294.0824	134.4728	54.0972	50.6928	42.5464
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 766,085,900 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย 766,085,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรม

1) รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย 766,085,900 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติ	คน	1,700 (84)	1,269	1,269	1,269	1,269
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	(-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	974,702 (542,677)	1,186,289	1,304,917	1,435,408	1,578,948
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	49,504 (25,036)	48,273	48,273	48,273	48,273
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคเอดส์	คน	43,000 (15,574)	43,000	43,000	43,000	43,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	719.0837 (438.8280)	753.5859	792.2934	816.5485	840.2553

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,655.9130	4,843.6608	5,086.7444	5,250.3937	5,497.6156
เงินงบประมาณ	742.4837	766.0859	862.2934	819.0485	842.7553
- งบบุคลากร	500.9252	404.1453	424.4678	443.1740	460.9990
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	241.5585	361.9406	437.8256	375.8745	381.7563
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2,913.4293	4,077.5749	4,224.4510	4,431.3452	4,654.8603
- เงินรายได้	2,913.4293	4,077.5749	4,224.4510	4,431.3452	4,654.8603

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4,941,400 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,941,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุง สืบสานคุณค่าของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,941,400 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (5)	9	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	8,180 (2,566)	10,825	11,000	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	(-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา (ที่กำหนด)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.8614 (3.9450)	4.9414	5.0361	5.1314	5.2324

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	14.0111	16.4515	16.8628	17.4119	17.6839
เงินงบประมาณ	5.0359	4.9414	5.2509	5.3462	5.4472
- งบบุคลากร	1.5614	1.6462	1.7361	1.8314	1.9324
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.4745	3.2952	3.5148	3.5148	3.5148
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	8.9752	11.5101	11.6119	12.0657	12.2367
- เงินรายได้	8.9752	11.5101	11.6119	12.0657	12.2367

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,822,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,822,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,822,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,421,200 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,282,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	532,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	586,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	404,145,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	404,145,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	357,710,400 บาท
(1) อัตราเดิม 1552 อัตรา	357,710,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	46,434,900 บาท
(1) อัตราเดิม 258 อัตรา	43,806,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,628,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	361,940,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	361,940,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	95,089,200 บาท
1 เงินเดือน	95,089,200 บาท
(1) อัตราเดิม 280 อัตรา	87,245,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	444,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	7,399,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	193,063,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	102,593,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	293,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,600,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	89,700,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	2,256,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	168,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	880,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,088,000 บาท
(4) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	32,810,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	28,658,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,140,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,011,100 บาท
4 ค่าวัสดุ	55,404,300 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	388,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	517,000 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	160,000 บาท
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	360,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	18,483,300 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,934,400 บาท

(7) วัสดุอาหาร		7,561,600 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		12,500,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1 หลัง		12,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	200,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	67,500,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์		61,288,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	60,182,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,182,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	37,723,400 บาท
(1) อัตราเดิม 119 อัตรา	35,478,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	134,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	1,328,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ	176,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	606,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	22,459,300 บาท
(1) อัตราเดิม 139 อัตรา	20,841,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	172,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	195,300 บาท
(4) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,250,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	72,388,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	72,388,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,698,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,909,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	2,384,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	52,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	192,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,526,400 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	362,200 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	248,600 บาท
2 ค่าใช้สอย	3,378,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	255,300 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	155,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	155,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,719,400 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	19,800 บาท
(6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	73,200 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	6,504,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,713,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	217,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	573,600 บาท

4 ค่าวัสดุ	1,643,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	352,700 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	253,400 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	253,600 บาท
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	115,300 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	417,700 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	38,400 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	211,900 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	- บาท
(1) อาคารศูนย์สัตว์ทดลองกลาง 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,330,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	84,330,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,866,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	67,464,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัย	34,280,200 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเฉพาะทาง	12,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	172,451,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	172,451,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	148,422,200 บาท
(1) อัตราเดิม 335 อัตรา	114,848,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	806,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	16,874,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ	451,500 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	65,700 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	15,375,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,029,100 บาท
(1) อัตราเดิม 93 อัตรา	22,048,500 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ลูกจ้างประจำ)	27,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	218,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	411,900 บาท
(5) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,322,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	165,127,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	165,127,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	120,159,400 บาท
1 เงินเดือน	114,811,000 บาท
(1) อัตราเดิม 241 อัตรา	96,452,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	724,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	7,832,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	217,400 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	9,584,400 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	1,827,800 บาท
(1) อัตราเดิม 11 อัตรา	1,778,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	49,100 บาท
3 ค่าจ้างชั่วคราว	3,520,600 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 14 อัตรา	3,520,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,260,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	15,380,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	87,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,005,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,219,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	10,041,600 บาท

(5) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	448,600 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างเต็มขั้น	578,400 บาท
2 ค่าใช้สอย	2,544,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,086,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,457,800 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	14,327,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,616,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	470,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,241,200 บาท
4 ค่าวัสดุ	5,009,300 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	799,200 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	3,258,300 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	951,800 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,429,600 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการสื่อสารมวลชน 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	131,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	131,500,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	65,070,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,429,600 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	368,600 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	10,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	899,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,646,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,646,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,592,200 บาท
(1) อัตราเดิม 6 อัตรา	1,443,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	67,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ	14,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	54,000 บาท
(1) อัตราเดิม 1 อัตรา	50,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,295,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,295,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	795,200 บาท
1 ค่าตอบแทน	663,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	15,500 บาท
2 ค่าใช้สอย	41,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,400 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	35,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	31,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,100 บาท
4 ค่าวัสดุ	54,600 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	53,400 บาท
(2) วัสดุก่อสร้าง	1,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	27,008,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,008,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,980,300 บาท
(1) อัตราเดิม 54 อัตรา	15,845,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	67,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,027,700 บาท
(1) อัตราเดิม 46 อัตรา	10,403,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	624,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	101,780,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	101,780,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,100,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	525,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	16,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	508,800 บาท
2 ค่าใช้สอย	118,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,900 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,200 บาท
(4) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,400 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	6,977,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,129,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	233,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	615,400 บาท
4 ค่าวัสดุ	479,200 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	162,500 บาท
(2) วัสดุก่อสร้าง	204,600 บาท
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	86,100 บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	8,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลิกศพ	3,680,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	90,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	308,543,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	308,543,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	234,701,800 บาท
(1) อัตราเดิม 649 อัตรา	191,834,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	336,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	22,117,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ	1,199,100 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	175,700 บาท
(6) เงิน พ.ส.ร. (ข้าราชการ)	562,500 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	18,476,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	73,841,200 บาท
(1) อัตราเดิม 379 อัตรา	67,520,200 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ลูกจ้างประจำ)	4,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,137,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,128,000 บาท
(5) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,051,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,462,037,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,462,037,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,339,821,800 บาท
1 เงินเดือน	1,324,613,400 บาท
(1) อัตราเดิม 2181 อัตรา	530,430,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	134,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	19,116,000 บาท
(4) อัตราใหม่ 9 อัตรา	602,100 บาท
(5) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี) 685 อัตรา	763,219,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	599,800 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	10,511,800 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	12,557,100 บาท
(1) อัตราเดิม 81 อัตรา	12,467,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	90,100 บาท
3 ค่าจ้างชั่วคราว	2,651,300 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 9 อัตรา	2,651,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	73,143,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	23,866,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	558,300 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน	3,945,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,346,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	9,877,200 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,935,800 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างเต็มขั้น	3,203,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	11,138,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,619,100 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	385,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,796,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,905,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,299,400 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	63,300 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	611,800 บาท
(8) ค่าลิขสิทธิ์	458,200 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	24,480,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	21,503,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	817,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,159,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	13,657,900 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	1,859,900 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	847,200 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	839,400 บาท
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	328,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	274,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	4,473,700 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,928,900 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	106,800 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	40,163,700 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมสถิติและคณิตศาสตร์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	20,895,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	20,895,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,980,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,328,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,587,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทริภูมัย ประกอบด้วย	30,682,800 บาท
(2.1) อาคารบริหารและสวัสดิการ 1 หลัง	4,442,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	28,645,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,729,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,916,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,583,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,442,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,889,900 บาท	
(2.2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง		6,639,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,467,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,493,400 บาท	
เงินงบประมาณ	17,973,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,594,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,639,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,739,900 บาท	
(2.3) อาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง		8,874,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,127,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,825,400 บาท	
เงินงบประมาณ	15,301,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,060,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,874,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,366,500 บาท	
(2.4) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ		10,726,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,430,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,486,000 บาท	
เงินงบประมาณ	29,944,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,988,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,726,100 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,229,200 บาท	
(3) โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและวิจัยด้านการเกษตรแม่เหี้ยะ		2,393,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,878,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	47,878,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,393,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	25,136,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,348,100 บาท	
(4) ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	

เงินงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	47,250,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย		2,778,200 บาท
5) เงินอุดหนุนศูนย์การกีฬา		140,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรนักศึกษา		100,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการประกันคุณภาพการศึกษา		1,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงิน		2,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท		413,300 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม		139,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา		1,837,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	545,030,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	545,030,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	483,338,900 บาท
(1) อัตราเดิม 1010 อัตรา	376,720,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	268,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	46,399,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ	2,269,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,039,400 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	56,641,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	61,692,000 บาท
(1) อัตราเดิม 339 อัตรา	55,176,200 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ลูกจ้างประจำ)	125,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,947,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,132,300 บาท
(5) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,310,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	198,376,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	198,376,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	125,548,200 บาท
1 เงินเดือน	120,241,500 บาท
(1) อัตราเดิม 263 อัตรา	100,829,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	134,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	8,985,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	615,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	9,676,800 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	3,779,100 บาท
(1) อัตราเดิม 20 อัตรา	3,706,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	72,700 บาท
3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,527,600 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 4 อัตรา	1,527,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	60,501,900 บาท
1 ค่าตอบแทน	22,666,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	76,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	738,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,059,700 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,737,600 บาท

(5) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,742,500 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างเต็มขั้น	2,311,700 บาท
2 ค่าใช้สอย	3,026,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,636,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	204,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,121,700 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	4,400 บาท
(5) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	59,300 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	32,409,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	28,512,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,070,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,826,500 บาท
4 ค่าวัสดุ	2,398,700 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	688,200 บาท
(2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,710,500 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	168,100 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	5,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	763,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์	6,190,500 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	5,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	110,640,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	110,640,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	62,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	48,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์	640,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	134,472,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	134,472,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	124,775,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	9,697,200 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,020,019,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,091,902,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันทางการศึกษาชั้นนำที่มุ่งวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ด้วยภูมิปัญญา และศิลปะวิทยาการในการพัฒนาชาติสู่สากล

1.2 พันธกิจ

- การจัดการเรียนการสอน - การวิจัย - บริการวิชาการ - ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>1. ปรับปรุงระบบ/วิธีคัดเลือกนักศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สร้างกิจกรรมเครือข่ายและร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐในการผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ เพื่อเป็นบัณฑิตอุดมคติไทย</p> <p>1. เสริมสร้างขีดความสามารถในการนำผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาในประเด็นทางวิชาการที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริการวิชาการเชิงพาณิชย์</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลูกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต งานวิจัย/นักวิจัย และพัฒนางานวิจัย สู่ความเป็นเลิศ มี Center of Excellence และร่วมมือกับ ภาคอุตสาหกรรมในการทำวิจัยอย่าง เป็นรูปธรรม ตลอดจนการแสวงหา แหล่งทุนและร่วมลงทุน</p> <p>1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรให้มีความรักและหวง แหน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดี งามของไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประยุกต์วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่/ส่งเสริม มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของ ไทยตลอดจนการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างเครือข่าย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,091.9024	708.0780
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			1,091.9024	708.0780
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			1,090.4148	704.8283
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		1,044.2455	380.6782
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาด แคลนเพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการในการพัฒนาประเทศ		1,044.2455	380.6782
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1,042.7455	380.6782
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	1.5000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		4.3692	161.5966

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		4.3692	161.5966
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.3692	161.5966
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		41.8001	162.5535
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		41.8001	162.5535
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	41.8001	162.5535
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			1.4876	3.2497
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		1.4876	3.2497
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.4876	3.2497
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.4876	3.2497

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้อุปการะสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้อุปการะ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	78	78	79	79	79
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
3. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน/ กิจกรรม	1	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	70	70	70	70	70
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและ	เรื่อง	980	1,000	1,020	1,020	1,020
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	175	180	185	185	185

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,819.5371	1,799.9804	2,650.8601	2,797.3374	2,940.7605
รวมเงินงบประมาณ	1,020.0190	1,091.9024	1,907.3782	2,016.6814	2,121.0717
รวมเงินนอกงบประมาณ	799.5181	708.0780	743.4819	780.6560	819.6888
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	1,576.3322	1,424.9237	2,162.6323	2,261.4860	2,382.3067
เงินงบประมาณ	947.5667	1,044.2455	1,758.3270	1,842.9645	1,947.3646
เงินนอกงบประมาณ	628.7655	380.6782	404.3053	418.5215	434.9421
- เงินรายได้	628.7655	380.6782	404.3053	418.5215	434.9421
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	96.8107	165.9658	194.3768	213.5488	240.7956
เงินงบประมาณ	9.5320	4.3692	28.7404	29.6091	29.5983
เงินนอกงบประมาณ	87.2787	161.5966	165.6364	183.9397	211.1973
- เงินรายได้	87.2787	161.5966	165.6364	183.9397	211.1973
3. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	3.7711	4.7373	19.0224	22.4842	22.8276
เงินงบประมาณ	3.4876	1.4876	15.4855	18.6333	18.6333
เงินนอกงบประมาณ	0.2835	3.2497	3.5369	3.8509	4.1943
- เงินรายได้	0.2835	3.2497	3.5369	3.8509	4.1943
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	142.6231	204.3536	274.8286	299.8184	294.8306
เงินงบประมาณ	59.4327	41.8001	104.8253	125.4745	125.4755
เงินนอกงบประมาณ	83.1904	162.5535	170.0033	174.3439	169.3551
- เงินรายได้	83.1904	162.5535	170.0033	174.3439	169.3551

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	18.4648	317.7432	-	-	44.0000
รวม	3	18.4648	317.7432	-	-	44.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 18,464,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,020,019,000	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,091,902,400	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			1,090,414,800 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			1,487,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	254.2664	-	-	837.6360	-	1,091.9024
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	254.2664	-	-	836.1484	-	1,090.4148
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	254.2664	-	-	788.4791	-	1,042.7455
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาดตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	1.5000	-	1.5000
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.3692	-	4.3692
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	41.8001	-	41.8001
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.4876	-	1.4876
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.4876	-	1.4876

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 1,090,414,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,042,745,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เยาวชนและบุคคลที่ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตและครองตนอย่างเหมาะสมในสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการและถ่ายทอดความรู้ให้กับสาธารณะและเป็นผู้นำสังคมได้

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอน 1,042,745,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,393 (2,817)	3,560	5,258	5,572	5,421
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	766.7599 (661.9090)	1,204.2807	1,253.7587	1,352.6565	1,457.0566

* 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	1,570.5722	1,423.4237	2,162.0323	2,261.4860	2,382.3067
เงินงบประมาณ	941.8067	1,042.7455	1,757.7270	1,842.9645	1,947.3646
- งบบุคลากร	460.8785	254.2664	305.6591	355.9644	406.6152
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	480.9282	788.4791	1,452.0679	1,487.0001	1,540.7494
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	628.7655	380.6782	404.3053	418.5215	434.9421
- เงินรายได้	628.7655	380.6782	404.3053	418.5215	434.9421

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามนโยบายของรัฐบาล

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,500,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	165 (163)	25	25		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.7000 (5.7000)	1.5000	.6000		

* 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	5.7600	1.5000	0.6000	-	-
เงินงบประมาณ	5.7600	1.5000	0.6000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.7600	1.5000	0.6000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,369,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

4,369,200 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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,930 (2,037)	1,000	4,915	4,915	4,915
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.5320 (7.5000)	4.3692	28.7404	29.6091	29.5983

* 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	96.8107	165.9658	194.3768	213.5488	240.7956
เงินงบประมาณ	9.5320	4.3692	28.7404	29.6091	29.5983
- งบบุคลากร	2.2750	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.2570	4.3692	28.7404	29.6091	29.5983
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	87.2787	161.5966	165.6364	183.9397	211.1973
- เงินรายได้	87.2787	161.5966	165.6364	183.9397	211.1973

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

41,800,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัยการพัฒนาคือความรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

41,800,100 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	119 (119)	75	160	160	160
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	15 (-)	40	60	60	60
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	80 (-)	90	110	110	110
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	59.4327 (59.4327)	41.8001	104.8253	125.4745	125.4755

* 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	142.6231	204.3536	274.8286	299.8184	294.8306
เงินงบประมาณ	59.4327	41.8001	104.8253	125.4745	125.4755
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	59.4327	41.8001	104.8253	125.4745	125.4755
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	83.1904	162.5535	170.0033	174.3439	169.3551
- เงินรายได้	83.1904	162.5535	170.0033	174.3439	169.3551

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,487,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,487,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนคนไทยทั้งปวงมีหลักธรรมทางศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,487,600 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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	4,660 (780)	5,000	5,645	5,645	5,645
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.4876 (3.4876)	1.4876	15.4855	18.6333	18.6333

* 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	3.7711	4.7373	19.0224	22.4842	22.8276
เงินงบประมาณ	3.4876	1.4876	15.4855	18.6333	18.6333
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.4876	1.4876	15.4855	18.6333	18.6333
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.2835	3.2497	3.5369	3.8509	4.1943
- เงินรายได้	0.2835	3.2497	3.5369	3.8509	4.1943

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	254,266,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	254,266,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	222,374,700 บาท
(1) อัตราเดิม	169,070,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	28,102,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ	25,165,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	36,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,891,700 บาท
(1) อัตราเดิม	29,326,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้าง 6 %	1,759,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	805,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	788,479,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	788,479,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	627,812,700 บาท
1 เงินเดือน	627,812,700 บาท
(1) อัตราเดิม	552,883,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	55,266,400 บาท
(3) อัตราใหม่	267,400 บาท
(4) อัตราเกษียณที่ได้รับคืน	3,999,500 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	15,396,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	142,082,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	8,651,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	422,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,229,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,734,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	48,504,700 บาท
เงินงบประมาณ	8,229,700 บาท
2 ค่าใช้สอย	3,396,500 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,396,500 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	65,187,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	49,611,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,589,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,977,300 บาท
เงินงบประมาณ	49,611,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	9,323,900 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์		6,251,300 บาท
4 ค่าวัสดุ		64,846,800 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน		3,855,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,433,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,578,500 บาท	
เงินงบประมาณ	3,855,300 บาท	
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		975,900 บาท
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		524,900 บาท
(4) วัสดุการศึกษา		52,186,500 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง		264,600 บาท
(6) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		38,600 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		7,001,000 บาท
3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		18,464,800 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและห้องประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	367,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	367,500,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	117,600,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	51,450,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,025,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	187,425,000 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง		15,464,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	34,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	136,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,464,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	93,335,200 บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการกลางทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,983,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	95,983,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	36,983,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก		119,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	35,895,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	35,775,800 บาท
เงินงบประมาณ	119,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		4,369,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,369,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		4,369,200 บาท
1 ค่าใช้สอย		4,369,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,369,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,965,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	161,596,600 บาท	
เงินงบประมาณ	4,369,200 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		1,487,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,487,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,487,600 บาท
1 ค่าใช้สอย		1,487,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,487,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,737,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,249,700 บาท	
เงินงบประมาณ	1,487,600 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	41,800,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,800,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	41,142,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,696,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	162,553,500 บาท
เงินงบประมาณ	41,142,900 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาปริญญาโท	657,200 บาท

