



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่มที่ ๘ (๒)

• กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
เล่มที่ ๘ (๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (2)	1 ถึง 483
(14) มหาวิทยาลัยมหิดล	1 ถึง 52
1. ข้อมูลหน่วยงาน	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	2
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	4
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	7
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	9
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	11
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	12
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	14
(15) มหาวิทยาลัยแม่โจ้	53 ถึง 78
1. ข้อมูลหน่วยงาน	53
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	54
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	56
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	58
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	59
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	61
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	62
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	63

(๒)

(16) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	79 ถึง 95
1. ข้อมูลหน่วยงาน	79
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	80
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	81
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	83
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	84
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	85
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	86
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	87
(17) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	97 ถึง 138
1. ข้อมูลหน่วยงาน	97
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	98
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	100
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	103
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	106
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	108
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	109
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	111

(ค)

(18) มหาวิทยาลัยศิลปากร	139 ถึง 175
1. ข้อมูลหน่วยงาน	139
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	140
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	142
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	145
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	147
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	149
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	150
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	151
(19) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	177 ถึง 213
1. ข้อมูลหน่วยงาน	177
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	178
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	179
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	182
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	184
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	185
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	186
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	188

(20) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	215 ถึง 235
1. ข้อมูลหน่วยงาน	215
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	216
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	217
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	219
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	221
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	222
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	223
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	224
(21) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	237 ถึง 274
1. ข้อมูลหน่วยงาน	237
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	238
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	240
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	243
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	244
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	246
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	247
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	248

(จ)

(22) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	275 ถึง 295
1. ข้อมูลหน่วยงาน	275
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	276
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	278
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	280
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	282
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	283
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	284
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	285
(23) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	297 ถึง 312
1. ข้อมูลหน่วยงาน	297
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	298
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	299
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	301
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	302
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	303
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	304
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	305

(จ)

(24) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	313 ถึง 329
1. ข้อมูลหน่วยงาน	313
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	314
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	315
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	317
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	318
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	319
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	320
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	321
(25) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	331 ถึง 357
1. ข้อมูลหน่วยงาน	331
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	332
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	333
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	335
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	338
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	339
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	340
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	341

(๒)

(26) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	359 ถึง 389
1. ข้อมูลหน่วยงาน	359
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	360
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	361
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	363
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	366
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	368
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	369
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	370
(27) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	391 ถึง 414
1. ข้อมูลหน่วยงาน	391
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	392
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	393
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	395
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	397
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	398
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	399
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	400

(๗)

(28) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	415 ถึง 444
1. ข้อมูลหน่วยงาน	415
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	416
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	417
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	420
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	422
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	424
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	425
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	426
(29) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	445 ถึง 461
1. ข้อมูลหน่วยงาน	445
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	446
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	447
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	449
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	451
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	452
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	453
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	454

(ณ)

(30) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	463 ถึง 483
1. ข้อมูลหน่วยงาน	463
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	464
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	465
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	467
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	469
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	470
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	471
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	472

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	7,352,161,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	8,153,500,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นเลิศ เป็นผู้นำในการสร้างสุขภาวะแก่สังคม

1.2 พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่ได้มาตรฐานสากล มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. วิจัยในระดับสากล เพื่อการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่
3. พัฒนาและให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
4. ร่วมสร้างสังคมและเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. บูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญา เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและสังคมสุขภาวะ
6. บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>3. การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการ และความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p> <p>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการและความรู้ด้านสุขภาพ/ผู้ฝึกปฏิบัติได้รับองค์ความรู้ วิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการวิชาการให้ครบวงจร</p> <p>1. ส่งเสริม อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมด้านการแพทย์เพิ่มขึ้น</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับองค์ความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>2. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัยบูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงานสถาบันและชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนเสริมสร้างกลไกการประสานงานกับภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคการให้บริการให้กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			8,153.5000	16,493.9450
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			4,503.3252	5,256.8686
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		4,503.3252	5,256.8686
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		4,142.2922	4,893.0405
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	957.7267	205.2556
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	2,580.7481	4,477.5868
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	251.1394	210.1981
		ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	163.9520	-
		โครงการที่ 5: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	188.7260	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการบริการ วิชาการ และความรู้เพื่อการพัฒนา ตนเองและชุมชน		361.0330	363.8281

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	361.0330	363.8281
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.7711	2.2216
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.7711	2.2216
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.7711	2.2216
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.7711	2.2216
3. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			3,292.3265	11,096.5352
	1. เป้าหมายกระทรวง : การศึกษา และวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ		3,292.3265	11,096.5352
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการและ ความรู้ด้านสุขภาพ/ผู้ฝึกปฏิบัติ ได้รับองค์ความรู้ วิชาการเพื่อการ พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานด้าน สาธารณสุขเพิ่มขึ้น		3,292.3265	11,096.5352

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	2,955.8265	10,559.6752
		โครงการที่ 2: โครงการ พัฒนาศิริราชสู่สถาบัน การแพทย์ชั้นเลิศในเอเชีย อาคเนย์	336.5000	536.8600
4. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			357.0772	138.3196
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		357.0772	138.3196
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับองค์ความรู้ นวัตกรรม และ นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น		357.0772	138.3196
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	269.8357	57.4123
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	87.2415	80.9073

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,308	1,496	1,627	2,205
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	3,579	3,787	4,151	4,346
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	338	486	592	661
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพที่ขาดแคลน	คน	380	300	237	98
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	คน	492	794	1,096	1,096
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการ และความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	12,738	13,841	14,967	16,181
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการตรวจสอบสารต้องห้าม	คน	1,947	2,044	2,146	2,253
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว	455,500	575,000	575,000	575,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการชั้นสูงตรพลีศัพ	ศพ	4,300	4,300	4,300	4,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	6,800	7,800	8,000	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	คน	1,033,487	1,044,108	1,053,901	1,094,898
3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40	55	40	40
4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการและความรู้ด้านสุขภาพ/ผู้ฝึกปฏิบัติได้รับองค์ความรู้ วิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	3,917	4,435	4,570	4,677
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	โครงการ	446	456	489	525

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	3,532,000	3,804,400	3,957,200	4,120,640
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	119,150	124,930	131,930	137,930
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและบริการทางการแพทย์และสวนสมุนไพรพร้อมระบบสาธารณูปการ	ร้อยละ	3	30	14	17
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับองค์ความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่เพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	4	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวิจัยองค์ความรู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	16	16	16	17
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	4	6	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	29	28	28	29
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	55	54	52	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	34	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	280	280	282	284
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	120	120	121	122
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	100	120	122	124

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	21,971.6466	24,647.4450	27,660.5274	31,421.9737	35,350.7510
รวมเงินงบประมาณ	7,352.1616	8,153.5000	9,240.2576	9,691.1802	11,787.7843
รวมเงินนอกงบประมาณ	14,619.4850	16,493.9450	18,420.2698	21,730.7935	23,562.9667
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	8,308.9633	9,035.3327	10,174.3615	10,584.6011	13,044.9394
เงินงบประมาณ	3,860.7446	4,142.2922	4,792.0168	4,664.0221	6,532.3024
เงินนอกงบประมาณ	4,448.2187	4,893.0405	5,382.3447	5,920.5790	6,512.6370
- เงินรายได้	4,448.2187	4,893.0405	5,382.3447	5,920.5790	6,512.6370
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการ วิชาการ และความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและ ชุมชน	611.3345	724.8611	797.3473	877.0818	964.7899
เงินงบประมาณ	280.5817	361.0330	397.1364	436.8499	480.5348
เงินนอกงบประมาณ	330.7528	363.8281	400.2109	440.2319	484.2551
- เงินรายได้	330.7528	363.8281	400.2109	440.2319	484.2551
3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อม พัฒนาสังคม	2.7907	2.9927	3.1536	3.6211	3.9833
เงินงบประมาณ	0.7711	0.7711	0.7098	0.9330	1.0263
เงินนอกงบประมาณ	2.0196	2.2216	2.4438	2.6881	2.9570
- เงินรายได้	2.0196	2.2216	2.4438	2.6881	2.9570
4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการและ ความรู้ด้านสุขภาพ/ผู้ฝึกปฏิบัติได้รับองค์ความรู้ วิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน ด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น	12,581.5103	14,388.8617	16,140.7282	19,357.2395	20,677.6651
เงินงบประมาณ	2,868.7614	3,292.3265	3,657.6094	4,157.3118	4,298.6508
เงินนอกงบประมาณ	9,712.7489	11,096.5352	12,483.1188	15,199.9277	16,379.0143
- เงินรายได้	9,712.7489	11,096.5352	12,483.1188	15,199.9277	16,379.0143

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับองค์ความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	467.0478	495.3968	544.9368	599.4302	659.3733
เงินงบประมาณ	341.3028	357.0772	392.7852	432.0634	475.2700
เงินนอกงบประมาณ	125.7450	138.3196	152.1516	167.3668	184.1033
- เงินรายได้	125.7450	138.3196	152.1516	167.3668	184.1033

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	7,352,161,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	8,153,500,000	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	4,503,325,200	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	771,100	บาท
3. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	3,292,326,500	บาท
4. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	357,077,200	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	3,413.3363	1,041.5212	1,622.2971	2,076.3454	-	8,153.5000
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1,963.2916	498.7832	828.7571	1,212.4933	-	4,503.3252
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	292.8625	151.1488	277.6360	236.0794	-	957.7267
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,454.1046	285.8980	510.8211	329.9244	-	2,580.7481
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	132.5011	28.2445	40.3000	50.0938	-	251.1394
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาดำ โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	163.9520	-	163.9520
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	188.7260	-	188.7260
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	83.8234	33.4919	-	243.7177	-	361.0330
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	-	0.2711	-	0.5000	-	0.7711
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.2711	-	0.5000	-	0.7711
3. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	1,345.1054	522.3614	793.5400	631.3197	-	3,292.3265
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	1,345.1054	522.3614	457.0400	631.3197	-	2,955.8265

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศิริราชสู่ สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์	-	-	336.5000	-	-	336.5000
4. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	104.9393	20.1055	-	232.0324	-	357.0772
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	78.5604	12.6855	-	178.5898	-	269.8357
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	26.3789	7.4200	-	53.4426	-	87.2415

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	4,503,325,200 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	957,726,700 บาท
กิจกรรม	957,726,700 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	957,726,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,308 (1,117)	1,496	1,627	2,205	2,309
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,259 (1,902)	2,610	2,664	2,685	2,715
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,784 (6,527)	8,037	8,662	9,124	9,996
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,014.8810	1,162.9823	1,380.5510	1,482.9143	1,271.5660
เงินงบประมาณ	828.2850	957.7267	1,154.7697	1,234.5549	998.3707
- งบบุคลากร	281.7049	292.8625	322.1487	354.3637	389.8000
- งบดำเนินงาน	148.9804	151.1488	166.2637	182.8901	201.1790
- งบลงทุน	159.0000	277.6360	406.6700	411.6450	93.1700
- งบเงินอุดหนุน	238.5997	236.0794	259.6873	285.6561	314.2217
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	186.5960	205.2556	225.7813	248.3594	273.1953
- เงินรายได้	186.5960	205.2556	225.7813	248.3594	273.1953

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	292,862,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	281,987,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	10,773,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	101,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	151,148,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	90,193,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	60,955,000 บาท
3. งบลงทุน	277,636,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	277,636,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	56,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	56,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,108,400 บาท
รวม 56 รายการ (รวม 159 หน่วย)	
(2) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำแบบ 2 ประตู 1 ชุด	9,500,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณและแยกกลุ่มเซลล์กับโครโมโซม 1 ชุด	12,500,000 บาท
(4) ชุดควบคุมระบบการสอนและการปฏิบัติการทางเทคโนโลยี 1 ชุด	2,606,000 บาท
(5) ชุดใส่ชุดทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องบรรยายรวม 1 ชุด	3,919,500 บาท
(6) ชุดใส่ชุดทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องประชุมครึ่งวงกลม 1 ชุด	3,727,400 บาท
(7) ชุดเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 2 ชุด	4,286,100 บาท
(8) ชุดทดลองทางวิศวกรรมชีวการแพทย์พื้นฐาน 1 ชุด	1,500,000 บาท
(9) เครื่องย่อยสารโดยใช้ไมโครเวฟ 1 เครื่อง	1,352,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	221,136,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	207,636,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1 หลัง	107,636,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	242,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	34,364,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	107,636,000 บาท
(2) อาคารศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปฏิบัติการอเนกประสงค์	100,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	999,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	499,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	500,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	190,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ	13,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	236,079,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	236,079,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	102,524,200 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	4,790,200 บาท
3) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	365,000 บาท
4) เงินอุดหนุนระบบข้อมูลข่าวสาร	400,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดนตรีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์	128,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,580,748,100 บาท

กิจกรรม

2,580,748,100 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,580,748,100 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,579 (2,133)	3,787	4,151	4,346	4,734
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,609 (2,698)	4,843	5,079	5,050	5,104
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,248 (11,832)	14,685	16,053	16,916	17,329
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6,692.9643	7,058.3349	7,762.1687	7,954.8902	8,805.9143
เงินงบประมาณ	2,622.4308	2,580.7481	2,836.8232	2,537.0102	2,846.2462
- งบบุคลากร	1,456.7089	1,454.1046	1,599.5152	1,759.4666	1,935.4132
- งบดำเนินงาน	294.4401	285.8980	314.4879	270.5240	380.5302
- งบลงทุน	575.3083	510.8211	559.9032	107.8110	91.1735
- งบเงินอุดหนุน	295.9735	329.9244	362.9169	399.2086	439.1293
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	4,070.5335	4,477.5868	4,925.3455	5,417.8800	5,959.6681
- เงินรายได้	4,070.5335	4,477.5868	4,925.3455	5,417.8800	5,959.6681

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,454,104,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,447,637,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,097,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,369,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	285,898,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	139,359,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	146,539,000 บาท
3. งบลงทุน	510,821,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	510,821,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	68,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	68,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,561,000 บาท
รวม 56 รายการ (รวม 167 หน่วย)	
งบประมาณทั้งสิ้น	29,743,160 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,182,160 บาท
เงินงบประมาณ	27,561,000 บาท
(2) กล้องจุลทรรศน์ชนิดเรืองแสงและบันทึกภาพได้พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์ขนาด 500 เอ็ม เอ สำหรับถ่ายภาพทั่วไป 1 ชุด	2,300,000 บาท
(4) เครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิทัล 1 ชุด	2,500,000 บาท
(5) ชุดตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารด้านจุลินทรีย์ 1 ชุด	1,230,000 บาท
(6) เครื่องตรวจนับโซมาติกเซล 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(7) ชุดอุปกรณ์สำหรับการเตรียมชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา 1 ชุด	2,568,000 บาท
(8) เครื่องผสมอาหารสัตว์สำหรับปศุสัตว์ สัตว์ป่า สัตว์ทดลอง และสัตว์น้ำ	
1 ชุด	1,800,000 บาท
(9) เครื่องตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอดและความสามารถในการเผาผลาญ	
1 เครื่อง	4,140,000 บาท
(10) เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการทำงานกล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมชุดอุปกรณ์	
จำลองสถานการณ์ 1 ชุด	3,600,000 บาท
(11) ชุดวิเคราะห์แรงปฏิกิริยาของเท้าขณะยืนและเดิน 1 ชุด	2,000,000 บาท
(12) ชุดวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ ชนิดไร้สายแบบ	
16 ช่องสัญญาณ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(13) เครื่องวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าในสมองพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(14) ชุดฝึกและจำลองการเคลื่อนไหวของร่างกาย 1 ชุด	4,700,000 บาท

(15) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าการได้ยิน 2 ชุด		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท	
(16) เครื่องมือบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแบบได้กลับ 1 ชุด		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
(17) เครื่องตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินที่จับกับออกซิเจนในเลือด 1 ชุด		642,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,284,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	642,000 บาท	
เงินงบประมาณ	642,000 บาท	
(18) กล้องส่องตรวจช่องเยื่อหุ้มปอดชนิดแสดงภาพทางจอภาพ 1 ชุด		1,208,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,416,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,208,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,208,000 บาท	
(19) เครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ 1 เครื่อง		1,926,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,852,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,926,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,926,000 บาท	
(20) หุ่นจำลองเพื่อการศึกษาสำหรับห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล 1 ชุด		2,525,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		442,321,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		421,721,100 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการปริคณีกและเวชสารสนเทศ 1 หลัง		50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	888,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	588,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	300,000,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	115,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	

(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านสาธารณสุขศาสตร์ 1 หลัง		66,353,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	197,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	178,600,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	19,740,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	84,600,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	66,353,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	7,906,600 บาท	
(3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี		169,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	499,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	90,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	409,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	81,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	169,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	158,200,000 บาท	
(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามธิบดี 1 หลัง		72,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	356,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	106,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	249,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	47,488,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	72,800,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	128,912,000 บาท	
(5) กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและชีวภาพการแพทย์		63,567,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	226,890,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	67,990,000 บาท	
เงินงบประมาณ	158,900,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	15,882,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	79,450,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	63,567,700 บาท	

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ	20,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	20,600,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	329,924,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	329,924,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	297,256,900 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาและอาจารย์	198,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคีสช	3,360,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	9,557,500 บาท
5) เงินอุดหนุนการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	14,100,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	150,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	4,802,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

251,139,400 บาท

กิจกรรม

251,139,400 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

251,139,400 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	338 (251)	486	592	661	666
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	683 (239)	853	1,032	992	945
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,054 (1,548)	2,598	2,948	3,344	3,527
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	390.5706	461.3375	533.6799	596.8153	631.6578
เงินงบประมาณ	199.4814	251.1394	302.4620	342.4757	351.8842
- งบบุคลากร	130.2780	132.5011	145.7512	160.3264	176.3590
- งบดำเนินงาน	27.6624	28.2445	31.0690	34.1758	37.5935
- งบลงทุน	-	40.3000	89.8300	87.3600	71.2569
- งบเงินอุดหนุน	41.5410	50.0938	35.8118	60.6135	66.6748
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	191.0892	210.1981	231.2179	254.3396	279.7736
- เงินรายได้	191.0892	210.1981	231.2179	254.3396	279.7736

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	132,501,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	123,286,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	8,963,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	251,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,244,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,594,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,649,600 บาท
3. งบลงทุน	40,300,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,300,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,300,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,400,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ศึกษาวิจัย และบริการวิชาการด้านประชากรและสังคม 1 หลัง	36,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	182,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	36,400,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	85,540,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	60,060,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ	3,900,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	50,093,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,093,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,556,200 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	5,985,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	885,400 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนย์ศึกษา	297,200 บาท
5) เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ	10,370,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

163,952,000 บาท

กิจกรรม

163,952,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

163,952,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	380 (380)	300	237	98	96
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	154 (154)	154	154	154	154
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,391 (1,391)	1,165	1,019	936	992
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	141.0160	163.9520	200.6960	234.8240	1,731.8000
เงินงบประมาณ	141.0160	163.9520	200.6960	234.8240	1,731.8000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	141.0160	163.9520	200.6960	234.8240	1,731.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	163,952,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	163,952,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	118,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	30,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์	9,840,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านสหเวชศาสตร์	2,016,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านสัตวแพทยศาสตร์	4,096,000 บาท

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 188,726,000 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2558)

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,476,961,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,476,961,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

188,726,000 บาท

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่ 3)

156,800,000 บาท

2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่ 2)

31,926,000 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (สาขาพยาบาลศาสตร์)	คน	190 (190)	190	190	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (สาขาแพทยศาสตร์)	คน	112 (112)	112	112	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (สาขาพยาบาลศาสตร์)	คน	380 (380)	570	760	760	570
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (สาขาแพทยศาสตร์)	คน	112 (112)	224	336	336	336

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	71.8114	188.7260	297.2659	315.1573	604.0013
เงินงบประมาณ	71.8114	188.7260	297.2659	315.1573	604.0013
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	49.2114	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	22.6000	188.7260	297.2659	315.1573	604.0013
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		188,726,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		148,726,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		116,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม		31,926,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		40,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		40,000,000 บาท
(1) หอพักนักศึกษาแพทย์และปฏิบัติการสารสนเทศ 1 หลัง		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	

8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

361,033,000 บาท

กิจกรรม

361,033,000 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

361,033,000 บาท

8.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	12,738 (28,208)	13,841	14,967	16,181	17,445
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการตรวจสารต้องห้าม	คน	1,947 (2,347)	2,044	2,146	2,253	2,365
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว	455,500 (64,482)	575,000	575,000	575,000	575,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	4,300 (2,625)	4,300	4,300	4,300	4,300
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	6,800 (4,451)	7,800	8,000	8,000	8,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	คน	1,033,487 (744,799)	1,044,108	1,053,901	1,094,898	1,106,324
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	97 (97)	98	98	98	98
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (98)	98	98	98	98

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	611.3345	724.8611	797.3473	877.0818	964.7899
เงินงบประมาณ	280.5817	361.0330	397.1364	436.8499	480.5348
- งบบุคลากร	94.5642	83.8234	92.2058	101.4263	111.5689
- งบดำเนินงาน	32.9267	33.4919	36.8411	40.5252	44.5777
- งบลงทุน	11.4000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	141.6908	243.7177	268.0895	294.8984	324.3882
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	330.7528	363.8281	400.2109	440.2319	484.2551
- เงินรายได้	330.7528	363.8281	400.2109	440.2319	484.2551

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	83,823,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,043,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,779,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,491,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,521,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,970,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	243,717,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	243,717,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,797,100 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	2,760,700 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก	88,600 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลศึกษา	19,780,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปากและระบบบดเคี้ยวผู้ด้อยโอกาส	23,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะฟื้นฟูผู้มีใบหน้า ขากรรไกรบกพร่อง	10,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างทันตสุขภาพแก่ชุมชน	6,400,300 บาท
8) เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์	1,210,700 บาท
9) เงินอุดหนุนศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา	20,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังติดตามโรคจากสัตว์	32,869,200 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต	1,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการพัฒนาและการให้บริการวิชาการทางด้านโภชนาการ	5,200,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการนำร่องการให้บริการวิชาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น	3,462,800 บาท
14) เงินอุดหนุนการศึกษาและพัฒนาระบบเลี้ยงสัตว์ทดลอง	35,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนบริการวิชาการของวิทยาลัยราชสุดา	4,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนการพัฒนาและวัคซีน	43,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาความมั่นคงในครอบครัว	1,000,000 บาท
18) เงินอุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	4,000,000 บาท
19) เงินอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพ	4,648,300 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	771,100 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	771,100 บาท
กิจกรรม	771,100 บาท
1) ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม	771,100 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40 (33)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	98 (98)	98	98	98	98
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (98)	98	98	98	98

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2.7907	2.9927	3.1536	3.6211	3.9833
เงินงบประมาณ	0.7711	0.7711	0.7098	0.9330	1.0263
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.2711	0.2711	0.1598	0.3280	0.3608
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5000	0.5000	0.5500	0.6050	0.6655
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.0196	2.2216	2.4438	2.6881	2.9570
- เงินรายได้	2.0196	2.2216	2.4438	2.6881	2.9570

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	271,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	271,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	3,292,326,500 บาท
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	2,955,826,500 บาท
กิจกรรม	2,955,826,500 บาท
1) จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	2,955,826,500 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	3,917 (5,032)	4,435	4,570	4,677	4,776
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	โครงการ	446 (343)	456	489	525	563
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	3,532,000 (1,861,577)	3,804,400	3,957,200	4,120,640	4,296,768
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	119,150 (56,380)	124,930	131,930	137,930	146,930
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98 (98)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : การเผยแพร่และการถ่ายทอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (98)	98	98	98	98

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	12,356.3103	13,515.5017	14,779.5782	16,168.4775	17,588.1171
เงินงบประมาณ	2,751.3774	2,955.8265	3,157.6094	3,384.3118	3,525.5348
- งบบุคลากร	1,287.1854	1,345.1054	1,479.6160	1,627.5775	1,790.3353
- งบดำเนินงาน	522.5293	522.3614	574.5975	632.0574	695.2630
- งบลงทุน	455.0797	457.0400	408.9443	360.7800	199.6500
- งบเงินอุดหนุน	486.5830	631.3197	694.4516	763.8969	840.2865
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	9,604.9329	10,559.6752	11,621.9688	12,784.1657	14,062.5823
- เงินรายได้	9,604.9329	10,559.6752	11,621.9688	12,784.1657	14,062.5823

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,345,105,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,327,928,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,176,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	522,361,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	479,966,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	42,394,600 บาท
3. งบลงทุน	457,040,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	457,040,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	100,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	100,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,954,000 บาท
รวม 129 รายการ (รวม 344 หน่วย)	
งบประมาณทั้งสิ้น	43,720,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,766,200 บาท
เงินงบประมาณ	40,954,000 บาท
(2) เครื่องอัลตราซาวด์พร้อมอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ 1 ชุด	4,800,000 บาท
(3) ชุดถ่ายภาพรังสีทางดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	5,200,000 บาท
(4) กล้องผ่าตัด ชนิดปรับอัตโนมัติ 1 ชุด	6,500,000 บาท
(5) เครื่องถ่ายภาพรังสีในช่องปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัลชนิดเซนเซอร์ 1 ชุด	6,600,000 บาท
(6) ชุดรับสัญญาณภาพรังสีระบบดิจิทัลนอกช่องปาก 1 ชุด	1,600,000 บาท
(7) ชุดรับสัญญาณภาพรังสีระบบดิจิทัลในช่องปาก 1 ชุด	1,300,000 บาท
(8) เครื่องดมยาสลบ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(9) กล้องจุลทรรศน์ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วยเทคนิคเรืองแสง 1 ชุด	1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,020,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,520,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท
(10) เครื่องตรวจอัลตราซาวด์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีที่ประมวลผลภาพด้วยระบบตัวเลขเต็มพิกัด 1 เครื่อง	700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	700,000 บาท
เงินงบประมาณ	700,000 บาท

(11) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 1 เครื่อง		850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	850,000 บาท	
เงินงบประมาณ	850,000 บาท	
(12) เครื่องตรวจหาเส้นเลือดโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ 1 เครื่อง		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
(13) เครื่องผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์ 1 ชุด		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,000,000 บาท	
(14) เครื่องมือผ่าตัดโดยใช้กล้องส่อง 1 เครื่อง		2,265,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,530,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,265,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,265,000 บาท	
(15) เครื่องช่วยหายใจควบคุมการทำงานโดยไมโครโปรเซสเซอร์ 2 ชุด		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท	
(16) เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ 1 เครื่อง		1,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,250,000 บาท	
(17) เครื่องฉายแสงเฉพาะที่ 1 ชุด		1,500,000 บาท
(18) ชุดทำให้สารสกัดเข้มข้นหรือแห้ง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		1,115,000 บาท
(19) เครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ได้พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		1,066,000 บาท
(20) เครื่องให้ยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ 2 ชุด		1,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,400,000 บาท	

(21) เครื่องหนึ่งขาเชื่อมด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ 1 ชุด		3,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,100,000 บาท	
(22) กล้องฝ้าตัดทางจุลทรรศน์ 1 ชุด		3,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,500,000 บาท	
(23) เครื่องฝึกการเดินสำหรับผู้ป่วยพร้อมระบบควบคุม 1 ชุด		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	8,000,000 บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		357,040,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		307,040,000 บาท
(1) อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์		209,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,465,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	732,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	732,750,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	122,700,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	73,256,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	262,229,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	209,900,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	64,664,300 บาท	
(2) อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉินสมบูรณแบบ		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	235,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	117,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	117,500,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	

(3) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคเขตร้อนแห่งเอเชีย 1 หลัง		89,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	498,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	49,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	448,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	89,640,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	179,280,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	170,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	9,280,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		50,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ		10,000,000 บาท
(2) ระบบอาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉินสมบูรณแบบ คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	43,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		631,319,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		631,319,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		291,140,300 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์		340,179,400 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ 336,500,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 5 และรัชการปัจจุบัน พร้อมทั้งพัฒนาสถาบันทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ ทั้งด้านการวิจัย การศึกษาและนวัตกรรมบริการ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2554)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,738,020,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,500,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 6,238,020,000 บาท

กิจกรรม

336,500,000 บาท

1) ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการทางการแพทย์ และสวนสมุนไพร พร้อมระบบสาธารณูปการ 336,500,000 บาท

8.3.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและบริการทางการแพทย์และสวนสมุนไพรพร้อมระบบสาธารณูปการ	ร้อยละ	3 (-)	14	17	34	32

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	225.2000	873.3600	1,361.1500	3,188.7620	3,089.5480
เงินงบประมาณ	117.3840	336.5000	500.0000	773.0000	773.1160
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	117.3840	336.5000	500.0000	773.0000	773.1160
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	107.8160	536.8600	861.1500	2,415.7620	2,316.4320
- เงินรายได้	107.8160	536.8600	861.1500	2,415.7620	2,316.4320

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		336,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		336,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		336,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		336,500,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและบริการทางการแพทย์พร้อมระบบ สาธารณูปการ		336,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,153,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,653,950,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,500,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	117,384,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	336,500,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	500,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	773,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	773,116,000 บาท	

8.4 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	357,077,200 บาท
8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	269,835,700 บาท
กิจกรรม	269,835,700 บาท
1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	269,835,700 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	29 (29)	28	28	29	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	55 (55)	54	52	50	49
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	34 (10)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	280 (160)	280	282	284	286
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทำเป็นทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	100 (80)	120	122	124	126
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	85	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	313.4355	327.2480	359.9730	395.9702	435.5670
เงินงบประมาณ	261.2425	269.8357	296.8194	326.5012	359.1513
- งบบุคลากร	78.0704	78.5604	86.4165	95.0580	104.5639
- งบดำเนินงาน	12.2336	12.6855	13.9541	15.3495	16.8844
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	170.9385	178.5898	196.4488	216.0937	237.7030
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	52.1930	57.4123	63.1536	69.4690	76.4157
- เงินรายได้	52.1930	57.4123	63.1536	69.4690	76.4157

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	78,560,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,905,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	654,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,685,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,946,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,739,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	178,589,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	178,589,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	778,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัย	177,811,800 บาท

8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

87,241,500 บาท

กิจกรรม

87,241,500 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

87,241,500 บาท

8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	4 (4)	6	7	8	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	16 (16)	16	16	17	18
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	4 (2)	6	6	7	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	120 (60)	120	121	122	123
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	85	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	153.6123	168.1488	184.9638	203.4600	223.8063
เงินงบประมาณ	80.0603	87.2415	95.9658	105.5622	116.1187
- งบบุคลากร	29.6258	26.3789	29.0169	31.9185	35.1104
- งบดำเนินงาน	7.3150	7.4200	8.1620	8.9782	9.8762
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	43.1195	53.4426	58.7869	64.6655	71.1321
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	73.5520	80.9073	88.9980	97.8978	107.6876
- เงินรายได้	73.5520	80.9073	88.9980	97.8978	107.6876

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	26,378,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,131,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	247,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,420,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,817,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,602,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	53,442,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,442,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,462,900 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัย	40,979,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 659,445,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 736,164,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการทางการเกษตร(Center of Excellence in Agriculture) ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ที่มีองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ชีวิต(Life Sciences) เชิงบูรณาการ สร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชนที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพที่มีคุณภาพทั้งทางทักษะด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
2. ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพของคนทุกระดับ
3. สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
4. ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. การขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการวิชาการด้านต่างๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. ส่งเสริมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>			

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆ	1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัย บูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบันและชุมชนในพื้นที่ตลอดจน เสริมสร้างกลไกการประสานงานกับ ภาคเอกชน ภาคการผลิต และภาค การให้บริการให้กว้างขวางและ หลากหลายยิ่งขึ้น

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			736.1644	236.7654
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			704.2816	221.8329
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		704.2816	221.8329
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัด ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		501.2690	135.8727
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	501.2690	135.8727
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : การขยาย การผลิตบัณฑิตและพัฒนา คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการของประเทศ		156.9988	72.7653
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	156.9988	72.7653
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		46.0138	13.1949
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	46.0138	13.1949

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			1.4495	1.5842
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		1.4495	1.5842
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		1.4495	1.5842
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.4495	1.5842
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			30.4333	13.3483
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		30.4333	13.3483
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ		30.4333	13.3483
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	30.4333	13.3483

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,647	1,469	1,578	2,160
2. การขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการของประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชา สังคมศาสตร์	คน	1,138	1,404	1,618	1,835
3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	42	62	80	100
4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อ พัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	50	55	60	65
5. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	8	10	12

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	875.8362	972.9298	1,111.3990	1,196.1691	1,310.3702
รวมเงินงบประมาณ	659.4456	736.1644	867.5307	944.9847	1,051.6503
รวมเงินนอกงบประมาณ	216.3906	236.7654	243.8683	251.1844	258.7199
1. เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	616.3781	637.1417	734.6660	787.2533	865.7129
เงินงบประมาณ	484.8230	501.2690	594.7171	643.1059	717.2411
เงินนอกงบประมาณ	131.5551	135.8727	139.9489	144.1474	148.4718
- เงินรายได้	131.5551	135.8727	139.9489	144.1474	148.4718
2. การขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ	176.9995	229.7641	258.5142	280.6655	305.2870
เงินงบประมาณ	106.7894	156.9988	183.5659	203.4688	225.7744
เงินนอกงบประมาณ	70.2101	72.7653	74.9483	77.1967	79.5126
- เงินรายได้	70.2101	72.7653	74.9483	77.1967	79.5126
3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ	30.3998	43.7816	50.8137	55.0800	59.7802
เงินงบประมาณ	24.9605	30.4333	37.0650	40.9188	45.1942
เงินนอกงบประมาณ	5.4393	13.3483	13.7487	14.1612	14.5860
- เงินรายได้	5.4393	13.3483	13.7487	14.1612	14.5860
4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	50.2073	59.2087	64.1762	69.7294	75.9188
เงินงบประมาณ	41.4334	46.0138	50.5855	55.7310	61.5004
เงินนอกงบประมาณ	8.7739	13.1949	13.5907	13.9984	14.4184
- เงินรายได้	8.7739	13.1949	13.5907	13.9984	14.4184

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อม พัฒนาสังคม	1.8515	3.0337	3.2289	3.4409	3.6713
เงินงบประมาณ	1.4393	1.4495	1.5972	1.7602	1.9402
เงินนอกงบประมาณ	0.4122	1.5842	1.6317	1.6807	1.7311
- เงินรายได้	0.4122	1.5842	1.6317	1.6807	1.7311

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	659,445,600	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	736,164,400	บาท	
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			704,281,600 บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม			1,449,500 บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			30,433,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	201.5460	120.3775	256.9207	157.3202	-	736.1644
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	199.7107	118.4798	253.9727	132.1184	-	704.2816
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	142.7012	86.5955	189.8796	82.0927	-	501.2690
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	44.7109	20.8890	60.3431	31.0558	-	156.9988
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	12.2986	10.9953	3.7500	18.9699	-	46.0138
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.0275	-	1.4220	-	1.4495
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.0275	-	1.4220	-	1.4495
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	1.8353	1.8702	2.9480	23.7798	-	30.4333
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	1.8353	1.8702	2.9480	23.7798	-	30.4333

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	704,281,600 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	501,269,000 บาท
กิจกรรม	501,269,000 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	501,269,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,647 (232)	1,469	1,578	2,160	2,073
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,357 (1,727)	2,595	2,595	2,605	2,609
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,143 (5,631)	7,516	8,590	9,535	9,866
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ...	ร้อยละ	74 (-)	79	80	81	82
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ...ของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	72 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ...	ร้อยละ	68 (-)	71	74	77	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	616.3781	637.1417	734.6660	541.0293	594.8665
เงินงบประมาณ	484.8230	501.2690	594.7171	396.8819	446.3947
- งบบุคลากร	132.9869	142.7012	160.6867	176.7220	194.3611
- งบดำเนินงาน	85.8172	86.5955	101.7731	119.9862	141.8425
- งบลงทุน	199.5475	189.8796	241.1903	-	-
- งบเงินอุดหนุน	66.4714	82.0927	91.0670	100.1737	110.1911
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	131.5551	135.8727	139.9489	144.1474	148.4718
- เงินรายได้	131.5551	135.8727	139.9489	144.1474	148.4718

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	142,701,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	135,041,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,660,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	86,595,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,595,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
3. งบลงทุน	189,879,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	189,879,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	60,457,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,132,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,552,800 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 62 หน่วย)	
(2) ชุดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Microsoft Campus Agreement 1 ชุด	1,580,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,005,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,005,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,946,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,946,100 บาท
รวม 46 รายการ (รวม 69 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,862,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,862,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	32,511,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,511,100 บาท
รวม 118 รายการ (รวม 751 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	129,422,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	88,085,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

(2) อาคารหอสมุด 1 หลัง		29,113,500 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงาน		513,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	987,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	197,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	513,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	276,500 บาท	
(2.2) ค่าก่อสร้าง		28,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,600,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	15,400,000 บาท	
(3) อาคารนันทนาการและเสริมสร้างวิสัยทัศน์นักศึกษา 1 หลัง		27,691,500 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงาน		491,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	619,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	127,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	491,500 บาท	
(3.2) ค่าก่อสร้าง		27,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,200,000 บาท	
(4) อาคารศูนย์บริการนักศึกษา (Student Union) 1 หลัง		30,530,000 บาท
(4.1) ค่าควบคุมงาน		530,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,650,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	530,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,120,000 บาท	
(4.2) ค่าก่อสร้าง		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,313,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		4,313,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,624,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	14,624,400 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,400,000 บาท
(1) ปรับปรุงสนามฟุตบอล และอัจฉริยะพร้อมงานระบบ 2 รายการ	6,400,000 บาท
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	82,092,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	82,092,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	75,853,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์	3,480,200 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	1,860,000 บาท
4) เงินอุดหนุนอื่น	899,300 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

156,998,800 บาท

กิจกรรม

156,998,800 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

156,998,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,138 (102)	1,404	1,618	1,835	1,975
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,705 (1,666)	1,940	1,940	1,940	1,911
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,811 (3,953)	6,041	6,636	6,942	7,038
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ ร้อยละ...	ร้อยละ	74 (-)	81	82	82	82
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ...ของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	72 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ...	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	176.9995	229.7641	258.5142	210.8182	228.4550
เงินงบประมาณ	106.7894	156.9988	183.5659	133.6215	148.9424
- งบบุคลากร	46.4690	44.7109	51.8724	56.9112	62.4537
- งบดำเนินงาน	20.9137	20.8890	24.3158	28.4423	33.3938
- งบลงทุน	18.8203	60.3431	63.4976	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.5864	31.0558	43.8801	48.2680	53.0949
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	70.2101	72.7653	74.9483	77.1967	79.5126
- เงินรายได้	70.2101	72.7653	74.9483	77.1967	79.5126

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		44,710,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		42,701,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,428,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		580,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		20,889,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		13,889,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,000,000 บาท
3. งบลงทุน		60,343,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,343,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		3,453,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		3,453,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,453,800 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 55 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		56,889,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		36,747,200 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการทฤษฎี สหกรณ์การเกษตรและสารสนเทศ	1	
หลัง		24,532,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,200,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,867,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,532,200 บาท	
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการผลิตสื่อคณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 หลัง		12,215,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงาน		215,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,075,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	215,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	860,000 บาท	
(2.2) ค่าก่อสร้าง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

3.1.2.3	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	13,031,500 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,031,500 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,110,600 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	5,110,600 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	31,055,800 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	31,055,800 บาท
	1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,952,800 บาท
	2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	103,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

46,013,800 บาท

กิจกรรม

46,013,800 บาท

1) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์

46,013,800 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	22 (-)	26	30	34	38
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	50 (64)	55	60	65	70
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	27,000 (-)	30,000	35,000	40,000	45,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ...	ร้อยละ	70 (-)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	50.2073	59.2087	64.1762	65.1919	70.9276
เงินงบประมาณ	41.4334	46.0138	50.5855	51.1935	56.5092
- งบบุคลากร	11.7524	12.2986	13.5249	14.8741	16.3578
- งบดำเนินงาน	11.1947	10.9953	12.0687	13.3658	14.9024
- งบลงทุน	0.6400	3.7500	4.1250	-	-
- งบเงินอุดหนุน	17.8463	18.9699	20.8669	22.9536	25.2490
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	8.7739	13.1949	13.5907	13.9984	14.4184
- เงินรายได้	8.7739	13.1949	13.5907	13.9984	14.4184

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	12,298,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,386,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,912,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,995,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,995,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
3. งบลงทุน	3,750,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,750,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,750,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์กล้วยไม้ฯ 1 รายการ	1,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	18,969,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,969,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,969,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	15,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	1,449,500 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,449,500 บาท
กิจกรรม	1,449,500 บาท
1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	1,449,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (3)	8	10	12	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,000 (5,775)	8,000	10,000	12,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ...	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.8515	3.0337	3.2289	3.4409	3.6713
เงินงบประมาณ	1.4393	1.4495	1.5972	1.7602	1.9402
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.0275	0.0275	0.0330	0.0396	0.0475
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.4118	1.4220	1.5642	1.7206	1.8927
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.4122	1.5842	1.6317	1.6807	1.7311
- เงินรายได้	0.4122	1.5842	1.6317	1.6807	1.7311

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	27,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,422,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,422,000 บาท
1) เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่พิธีการครอบครัวนี้ขอให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปรู้จัก	1,422,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,422,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 30,433,300 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 30,433,300 บาท

กิจกรรม 30,433,300 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 30,433,300 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	38 (46)	53	60	70	80
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	4 (4)	9	20	30	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	26 (33)	46	35	40	45
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	30 (-)	40	45	50	55
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	30.3998	43.7816	50.8137	51.5129	55.8564
เงินงบประมาณ	24.9605	30.4333	37.0650	37.3517	41.2704
- งบบุคลากร	1.7436	1.8353	1.9959	2.1956	2.4152
- งบดำเนินงาน	2.4244	1.8702	2.1738	2.5383	2.9756
- งบลงทุน	-	2.9480	3.2428	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.7925	23.7798	29.6525	32.6178	35.8796
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.4393	13.3483	13.7487	14.1612	14.5860
- เงินรายได้	5.4393	13.3483	13.7487	14.1612	14.5860

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,835,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,835,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,870,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	486,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,383,700 บาท
3. งบลงทุน	2,948,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,948,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,948,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,948,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	858,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ระบบนาโนอะนาไลซิสใช้ตรวจวัดจุลธาตุในเซลล์และเนื้อเยื่อ 1 ระบบ	2,090,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	23,779,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,779,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,779,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	21,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,153,946,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,182,994,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาพันธกิจ เพื่อกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์สมบูรณ์แบบ (e-University)

1.2 พันธกิจ

1. ด้านการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย มีความยืดหยุ่นและมีความเป็นสากล จัดระบบการศึกษาเพื่อปวงชนในหลายรูปแบบ แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ นำวิชาการไปสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
2. ด้านการวิจัย พัฒนาการบริหาร การดำเนินงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานให้มีประสิทธิภาพ กำหนดทิศทางการสร้างความเป็นเลิศเฉพาะทาง สามารถตอบสนองความต้องการของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการวิชาการไปสู่ฐานรากหญ้าให้สามารถได้รับประโยชน์จากการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การงาน และรักษาสุขภาพแวดล้อมอันเกิดจากการร่วมสร้างและใช้ประโยชน์จากสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมสารสนเทศตลอดจนสามารถชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยงของสังคมได้
4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนินกิจกรรมและพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม ปลุกฝังให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านอื่นๆ มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพิ่มบทบาทของสถาบันในขอบเขตที่กว้างขวางยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
5. ด้านการบริหารจัดการ พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยคล่องตัว และโปร่งใส ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานทางวิชาการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p>	<p>1. ผลิตรกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตในอุดมคติไทยที่มีปริมาณและคุณภาพตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ</p>	<p>1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตสนับสนุนทิศทางการพัฒนาประเทศ</p> <p>1. ผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพื่อการแข่งขัน</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,182.9947	1,630.0000
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			1,152.0780	1,615.0630
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		1,152.0780	1,615.0630
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีให้ตอบสนองความ ต้องการของตลาดและการพัฒนา ประเทศ		97.8467	66.5150
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	97.8467	66.5150
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตในอุดม คติไทยที่มีปริมาณและคุณภาพ ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ		1,054.2313	1,548.5480
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,054.2313	1,548.5480

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			30.9167	14.9370
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		30.9167	14.9370
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		30.9167	14.9370
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	14.1075	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	16.8092	14.9370

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและการพัฒนาประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,800	3,309	3,280	3,250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,000	16,430	16,270	16,110
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	970	943	947	950
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	65	70	75	80
2. มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตในอุดมคติไทยที่มีปริมาณและคุณภาพตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	132,500	93,520	93,340	93,590
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	511,600	415,920	416,420	416,290
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา	คน	778	863	863	863
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	28,000	30,315	30,455	30,590
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	50	55	60	65
3. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	24	19	19	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	24	19	19	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8	6	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	5	4	5	5

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,753.9466	2,812.9947	3,706.5672	3,747.7449	3,876.6093
รวมเงินงบประมาณ	1,153.9466	1,182.9947	2,106.5672	2,147.7449	2,276.6093
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,600.0000	1,630.0000	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000
1. ผลิดกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและการพัฒนาประเทศ	145.6869	164.3617	173.2784	179.6843	186.4744
เงินงบประมาณ	79.1719	97.8467	106.7634	113.1693	119.9594
เงินนอกงบประมาณ	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150
- เงินรายได้	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150
2. มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตในอุดมคติไทยที่มีปริมาณและคุณภาพตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ	2,567.5619	2,602.7793	3,476.1104	3,508.3478	3,627.7355
เงินงบประมาณ	1,049.0139	1,054.2313	1,957.5624	1,989.7998	2,109.1875
เงินนอกงบประมาณ	1,518.5480	1,548.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480
- เงินรายได้	1,518.5480	1,548.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480
3. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	40.6978	45.8537	57.1784	59.7128	62.3994
เงินงบประมาณ	25.7608	30.9167	42.2414	44.7758	47.4624
เงินนอกงบประมาณ	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370
- เงินรายได้	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,153,946,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,182,994,700	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1,152,078,000	บาท
2. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	30,916,700	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	749.7990	168.0662	128.5309	136.5986	-	1,182.9947
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	747.5211	168.0062	128.5309	108.0198	-	1,152.0780
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	78.1657	11.3468	-	8.3342	-	97.8467
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	669.3554	156.6594	128.5309	99.6856	-	1,054.2313
2. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	2.2779	0.0600	-	28.5788	-	30.9167
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	14.1075	-	14.1075
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	2.2779	0.0600	-	14.4713	-	16.8092

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1,152,078,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97,846,700 บาท

กิจกรรม 97,846,700 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97,846,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	970 (940)	943	947	950	955
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,800 (3,342)	3,309	3,280	3,250	3,220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,000 (16,594)	16,430	16,270	16,110	15,960
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	65 (65)	70	75	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	145.6869	164.3617	173.2784	179.6843	186.4744
เงินงบประมาณ	79.1719	97.8467	106.7634	113.1693	119.9594
- งบบุคลากร	61.3280	78.1657	82.8556	87.8270	93.0966
- งบดำเนินงาน	11.3468	11.3468	14.6776	15.5583	16.4918
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.4971	8.3342	9.2302	9.7840	10.3710
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150
- เงินรายได้	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	78,165,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,085,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,080,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,346,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,754,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,592,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	8,334,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,334,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,107,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	226,500 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,054,231,300 บาท

กิจกรรม

1,054,231,300 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

1,054,231,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	28,000 (30,185)	30,315	30,455	30,590	30,720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	132,500 (92,790)	93,520	93,340	93,590	93,840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	511,600 (415,420)	415,920	416,420	416,290	417,420
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา	คน	778 (778)	863	863	863	863
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	50 (50)	55	60	65	65

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,567.5619	2,602.7793	3,476.1104	3,508.3478	3,627.7355
เงินงบประมาณ	1,049.0139	1,054.2313	1,957.5624	1,989.7998	2,109.1875
- งบบุคลากร	684.0257	669.3554	711.9313	754.6472	799.9257
- งบดำเนินงาน	156.6694	156.6594	286.7062	303.9085	322.1430
- งบลงทุน	121.5610	128.5309	843.9951	809.4186	857.9837
- งบเงินอุดหนุน	86.7578	99.6856	114.9298	121.8255	129.1351
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1,518.5480	1,548.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480
- เงินรายได้	1,518.5480	1,548.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	669,355,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	667,177,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,178,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	156,659,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	69,036,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	87,622,500 บาท
3. งบลงทุน	128,530,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	128,530,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,870,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,050,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,050,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,820,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับรองรับอาคารเรียนและปฏิบัติการ	10,820,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับรองรับอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์	8,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,660,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	69,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น 1 อาคาร	30,000,000 บาท
(2) อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 3 ชั้น 1 อาคาร	29,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 7 ชั้น	10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	21,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ และระบบสาธารณูปโภค	21,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,760,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,760,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,900,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	99,685,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	99,685,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	86,502,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	2,688,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,477,100 บาท
5) ค่าสมาชิกสมาคม (ASAIHL)	18,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 30,916,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 14,107,500 บาท

กิจกรรม 14,107,500 บาท

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 14,107,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	5 (5)	5	5	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	5 (5)	5	5	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	1 (1)	1	1	1	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการที่มีการเผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	7.3414	14.1075	14.9540	15.8512	16.8023
เงินงบประมาณ	7.3414	14.1075	14.9540	15.8512	16.8023
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.3414	14.1075	14.9540	15.8512	16.8023
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	14,107,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,107,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	14,107,500 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

16,809,200 บาท

กิจกรรม

16,809,200 บาท

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

16,809,200 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	19 (13)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	19 (13)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	7 (4)	5	6	6	6
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการที่มีการเผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	4 (2)	3	4	4	4

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	33.3564	31.7462	42.2244	43.8616	45.5971
เงินงบประมาณ	18.4194	16.8092	27.2874	28.9246	30.6601
- งบบุคลากร	-	2.2779	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.0500	0.0600	0.0530	0.0562	0.0596
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	18.3694	14.4713	27.2344	28.8684	30.6005
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370
- เงินรายได้	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,277,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,277,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	60,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	14,471,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,471,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	297,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	14,174,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,732,035,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,227,157,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญา เพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีคุณภาพ

1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยมีพันธกิจต่อสังคมในการจัดการศึกษา และให้บริการวิชาการ รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสานและสร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ และหลักการให้การศึกษแก่ประชาชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>3. การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p> <p>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการและความรู้ด้านสุขภาพ / ผู้ฝึกปฏิบัติการได้รับองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการบริการสุขภาพและการแพทย์เพิ่มขึ้น</p> <p>2. ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,227.1570	1,198.1677
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			2,058.2568	778.2710
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		2,058.2568	778.2710
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		104.9988	73.7012
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	104.9988	73.7012
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		68.5162	7.6659
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	68.5162	7.6659
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		1,884.7418	696.9039
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สู่สภาพ	149.2835	92.9738

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,621.7383	603.9301
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	107.3200	-
		โครงการที่ 4: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	6.4000	-
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			3.9315	4.9786
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		3.9315	4.9786
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		3.9315	4.9786
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	3.9315	4.9786
3. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			128.4254	404.3712
	1. เป้าหมายกระทรวง : การศึกษา และวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ		128.4254	404.3712

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการและความรู้ด้านสุขภาพ / ผู้ฝึกปฏิบัติการได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการบริการสุขภาพและการแพทย์เพิ่มขึ้น		128.4254	404.3712
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	128.4254	404.3712
4. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			36.5433	10.5469
	1. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น		36.5433	10.5469
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น		36.5433	10.5469
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	36.5433	10.5469

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	44	68	60	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	44	68	60	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	44	68	60	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ใน เอกสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	20	34	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	70	75	80	85
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	879	926	968	1,290
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,384	1,379	1,404	1,429
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,487	4,328	4,794	5,245
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	89	89	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88	88	88	88
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อ พัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	63	19	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	107	19	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	31,479	70,000	80,000	80,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,882	2,829	3,812	3,868
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,053	4,230	4,293	4,393
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,017	13,579	15,024	15,491
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	89	89	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88	88	88	88
5. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการและความรู้ด้านสุขภาพ / ผู้ ฝึกปฏิบัติการได้รับองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานด้านการบริการสุขภาพและการแพทย์เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	390	420	450	480
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	195,000	200,000	220,000	240,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	17,500	18,000	19,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี	คน	250	280	310	340
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการดูแล	คน	230	250	270	290
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95
6. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	3,000	5,000	5,000	5,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	13	17	17	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,810.5920	3,425.3247	4,136.7909	3,328.7262	3,390.8225
รวมเงินงบประมาณ	1,732.0354	2,227.1570	2,983.7150	2,117.9962	2,119.5559
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,078.5566	1,198.1677	1,153.0759	1,210.7300	1,271.2666
1. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรม และนำ ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	43.2513	47.0902	50.6578	54.7812	59.2662
เงินงบประมาณ	34.6055	36.5433	39.5835	43.1532	47.0568
เงินนอกงบประมาณ	8.6458	10.5469	11.0743	11.6280	12.2094
- เงินรายได้	8.6458	10.5469	11.0743	11.6280	12.2094
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	126.5731	178.7000	195.1628	206.3366	217.2920
เงินงบประมาณ	93.0719	104.9988	117.7766	125.0809	131.9737
เงินนอกงบประมาณ	33.5012	73.7012	77.3862	81.2557	85.3183
- เงินรายได้	33.5012	73.7012	77.3862	81.2557	85.3183
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและ ชุมชน	71.0856	76.1821	52.6169	57.4763	62.8014
เงินงบประมาณ	40.5162	68.5162	44.5678	49.0246	53.9271
เงินนอกงบประมาณ	30.5694	7.6659	8.0491	8.4517	8.8743
- เงินรายได้	30.5694	7.6659	8.0491	8.4517	8.8743
4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	2,033.9893	2,581.6457	2,637.6398	2,165.3451	2,150.8071
เงินงบประมาณ	1,440.8233	1,884.7418	2,010.8908	1,507.2586	1,459.8162
เงินนอกงบประมาณ	593.1660	696.9039	626.7490	658.0865	690.9909
- เงินรายได้	593.1660	696.9039	626.7490	658.0865	690.9909

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการและ ความรู้ด้านสุขภาพ / ผู้ฝึกปฏิบัติการได้รับองค์ ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานด้านการบริการสุขภาพและ การแพทย์เพิ่มขึ้น	527.6669	532.7966	1,184.5615	827.2810	881.6736
เงินงบประมาณ	119.0870	128.4254	759.9716	381.4617	413.5632
เงินนอกงบประมาณ	408.5799	404.3712	424.5899	445.8193	468.1104
- เงินรายได้	408.5799	404.3712	424.5899	445.8193	468.1104
6. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อม พัฒนาสังคม	8.0258	8.9101	16.1521	17.5060	18.9822
เงินงบประมาณ	3.9315	3.9315	10.9247	12.0172	13.2189
เงินนอกงบประมาณ	4.0943	4.9786	5.2274	5.4888	5.7633
- เงินรายได้	4.0943	4.9786	5.2274	5.4888	5.7633

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,732,035,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,227,157,000	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2,058,256,800	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	3,931,500	บาท
3. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	128,425,400	บาท
4. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	36,543,300	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	590.7847	238.8064	817.8549	579.7110	-	2,227.1570
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	582.3013	218.3070	799.9375	457.7110	-	2,058.2568
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	68.5162	-	68.5162
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	65.4440	27.3386	9.8382	2.3780	-	104.9988
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	89.9606	36.4680	19.6068	3.2481	-	149.2835
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	426.8967	154.5004	770.4925	269.8487	-	1,621.7383
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	107.3200	-	107.3200
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	6.4000	-	6.4000
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	-	-	-	3.9315	-	3.9315
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.9315	-	3.9315
3. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	-	19.9994	17.6744	90.7516	-	128.4254
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	-	19.9994	17.6744	90.7516	-	128.4254

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	8.4834	0.5000	0.2430	27.3169	-	36.5433
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	8.4834	0.5000	0.2430	27.3169	-	36.5433

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2,058,256,800 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	68,516,200 บาท
กิจกรรม	68,516,200 บาท
1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	68,516,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	21 (89)	19	19	19	19
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	21 (81)	19	19	19	19
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	60,000 (31,741)	7000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (84)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	71.0856	76.1821	52.6169	57.4763	62.8014
เงินงบประมาณ	40.5162	68.5162	44.5678	49.0246	53.9271
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	40.5162	68.5162	44.5678	49.0246	53.9271
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	30.5694	7.6659	8.0491	8.4517	8.8743
- เงินรายได้	30.5694	7.6659	8.0491	8.4517	8.8743

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	68,516,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68,516,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	40,516,200 บาท
2) วิจัยโครงการนำร่องโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น	28,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

104,998,800 บาท

กิจกรรม

104,998,800 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

104,998,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	879 (835)	926	968	1,290	1,409
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,384 (1,176)	1,379	1,404	1,429	1,474
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,487 (3,813)	4,328	4,794	5,245	5,444
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	89 (-)	89	89	89	89
เชิงคุณภาพ : นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	126.5731	178.7000	195.1628	206.3366	217.2920
เงินงบประมาณ	93.0719	104.9988	117.7766	125.0809	131.9737
- งบบุคลากร	56.0150	65.4440	85.3262	89.6232	93.2080
- งบดำเนินงาน	27.3386	27.3386	30.0724	33.0797	36.3877
- งบลงทุน	7.3403	9.8382	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.3780	2.3780	2.3780	2.3780	2.3780
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	33.5012	73.7012	77.3862	81.2557	85.3183
- เงินรายได้	33.5012	73.7012	77.3862	81.2557	85.3183

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	65,444,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,744,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	700,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,338,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,338,600 บาท
3. งบลงทุน	9,838,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,838,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,838,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,838,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,638,200 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 107 หน่วย)	
(2) ลิฟท์โดยสารขนาดบรรทุกไม่ต่ำกว่า 800 กิโลกรัม สำหรับความสูง 8 ชั้น	
พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	2,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,378,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,378,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	2,368,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก/ค่าลงทะเบียน/ค่าร่วมจัดประชุมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	10,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

149,283,500 บาท

กิจกรรม

149,283,500 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

149,283,500 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	755 (717)	769	1,124	1,115	1,194
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,093 (929)	1,240	1,263	1,283	1,283
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,900 (3,377)	4,096	4,577	4,736	4,904
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	89 (-)	89	89	89	89
เชิงคุณภาพ : นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	143.8542	242.2573	257.1856	270.4844	285.6071
เงินงบประมาณ	121.2812	149.2835	159.5632	167.9808	177.9782
- งบบุคลากร	76.8263	89.9606	122.8838	127.9583	134.2782
- งบดำเนินงาน	30.3921	36.4680	33.4313	36.7744	40.4519
- งบลงทุน	10.8147	19.6068	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.2481	3.2481	3.2481	3.2481	3.2481
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	22.5730	92.9738	97.6224	102.5036	107.6289
- เงินรายได้	22.5730	92.9738	97.6224	102.5036	107.6289

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	89,960,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,560,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,400,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,468,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,468,000 บาท
3. งบลงทุน	19,606,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,606,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,606,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,606,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,106,800 บาท
รวม 41 รายการ (รวม 115 หน่วย)	
(2) เตียงผ้าศพพร้อมชุดกรองกลืนและเชื้อโรค 1 เตียง	2,500,000 บาท
(3) เครื่อง Laminar air flow for Microbial assay 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,248,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,248,100 บาท
1) โครงการฝึกปฏิบัติการทันตกรรมภาคสนาม 1,2	1,222,500 บาท
2) การฝึกปฏิบัติงานของนิสิตเภสัชศาสตร์	2,025,600 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,621,738,300 บาท

กิจกรรม

1,621,738,300 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

1,621,738,300 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,905 (1,809)	1,864	2,455	2,593	2,855
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,715 (2,307)	2,745	2,825	2,905	2,810
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,226 (7,842)	8,577	9,538	9,809	10,225
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	89 (-)	89	89	89	89
เชิงคุณภาพ : นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,809.9831	2,225.6684	2,241.8262	1,732.4607	1,691.8000
เงินงบประมาณ	1,239.3901	1,621.7383	1,712.6996	1,176.8778	1,108.4380
- งบบุคลากร	421.9063	426.8967	439.9937	463.7567	484.7769
- งบดำเนินงาน	170.5589	154.5004	182.0280	194.6439	208.5214
- งบลงทุน	437.2080	770.4925	786.1653	189.0519	60.7913
- งบเงินอุดหนุน	209.7169	269.8487	304.5126	329.4253	354.3484
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	570.5930	603.9301	529.1266	555.5829	583.3620
- เงินรายได้	570.5930	603.9301	529.1266	555.5829	583.3620

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	426,896,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	422,409,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,487,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	154,500,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	98,631,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	55,868,800 บาท
3. งบลงทุน	770,492,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	770,492,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,637,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,637,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,837,600 บาท
รวม 80 รายการ (รวม 276 หน่วย)	
(2) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ประกอบด้วย- กล้องวงจรปิด 12 ตัว- อุปกรณ์ควบคุม 1 ชุด- อุปกรณ์บันทึก 1 ชุด 1 ระบบ	1,800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	757,854,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	757,854,900 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 2 ชั้น 1 หลัง	20,000,000 บาท
(2) อาคารต้นแบบการจัดการศึกษา(ร.สาธิต มศว.ปทุมวัน) 1 หลัง	40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
(3) อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการวิจัยร่วมชุมชน 1 หลัง	100,868,800 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง	100,868,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	301,368,800 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	72,510,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	67,990,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,868,800 บาท
(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ 1 หลัง	52,613,100 บาท

(4.1) ค่าก่อสร้าง		52,613,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	182,504,700 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	37,965,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	55,926,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	52,613,100 บาท	
(5) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางเทคโนโลยีและการเรียนรู้ภาษา 1 หลัง		64,745,500 บาท
(5.1) ค่าก่อสร้าง		64,108,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,950,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	37,842,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	64,108,000 บาท	
(5.2) ค่าควบคุมงาน		637,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,140,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	440,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,062,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	637,500 บาท	
(6) อาคารเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนา 1 หลัง		200,915,000 บาท
(6.1) ค่าก่อสร้าง		199,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	410,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	86,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	125,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	199,000,000 บาท	
(6.2) ค่าควบคุมงาน		1,915,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,200,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,510,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,775,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,915,000 บาท	
(7) อาคารศูนย์อำนวยความสะดวกนวัตกรรมการ 1 หลัง		132,512,500 บาท
(7.1) ค่าก่อสร้าง		129,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	129,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	191,000,000 บาท	

(7.2) ค่าควบคุมงาน		3,512,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,025,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,405,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,512,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,107,500 บาท	
(8) อาคารต้นแบบการจัดการศึกษา(โรงเรียนสาธิตประสานมิตรฝ่ายประถมฯ) 1		
หลัง		62,200,000 บาท
(8.1) ค่าก่อสร้าง		60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
(8.2) ค่าควบคุมงาน		2,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	880,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,200,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000 บาท	
(9) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์(ระยะที่ 2) 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท	
(10) ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและต้นแบบทางการศึกษา(องค์กรฯ) 1 หลัง		60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		269,848,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		269,848,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		239,991,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม		239,000 บาท

3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	3,840,000 บาท
4) โครงการศึกษาภูมิปัญญาไทยในรามเกียรติ์	2,840,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐาน	13,530,500 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	9,408,000 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

107,320,000 บาท

กิจกรรม

107,320,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

107,320,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	90 (85)	90	90	60	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	85 (85)	85	105	105	105
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	585 (585)	580	595	610	655
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	89 (-)	89	89	89	89
เชิงคุณภาพ : นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามุ่งมั่นศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	68.9920	107.3200	132.2280	156.0000	167.0000
เงินงบประมาณ	68.9920	107.3200	132.2280	156.0000	167.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	68.9920	107.3200	132.2280	156.0000	167.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	107,320,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	107,320,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา ที่ขาดแคลน	107,320,000 บาท

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 6,400,000 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2558)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 88,614,000 บาท
 - เงินงบประมาณ 88,614,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

6,400,000 บาท

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่ 2)

6,400,000 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	132 (-)	106	143	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	160 (117)	160	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	306 (306)	326	314	336	336

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	11.1600	6.4000	6.4000	6.4000	6.4000
เงินงบประมาณ	11.1600	6.4000	6.4000	6.4000	6.4000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.1600	6.4000	6.4000	6.4000	6.4000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	6,400,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	3,931,500 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,931,500 บาท
กิจกรรม	3,931,500 บาท
1) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	3,931,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	3,000 (1,979)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	13 (13)	17	17	17	17
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : จำนวนงานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	8.0258	8.9101	16.1521	17.5060	18.9822
เงินงบประมาณ	3.9315	3.9315	10.9247	12.0172	13.2189
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.9315	3.9315	10.9247	12.0172	13.2189
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	4.0943	4.9786	5.2274	5.4888	5.7633
- เงินรายได้	4.0943	4.9786	5.2274	5.4888	5.7633

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,931,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,931,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,931,500 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 128,425,400 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย 128,425,400 บาท

กิจกรรม 128,425,400 บาท

1) รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย 128,425,400 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	390 (390)	420	450	480	510
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	195,000 (81,239)	200,000	220,000	240,000	260,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	17,500 (6,064)	18,000	19,000	20,000	21,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี	คน	250 (293)	280	310	340	370
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการดูแล	คน	230 (196)	250	270	290	310
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	90
เชิงเวลา : ผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานร้อยละ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	527.6669	532.7966	1,184.5615	827.2810	881.6736
เงินงบประมาณ	119.0870	128.4254	759.9716	381.4617	413.5632
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	25.2701	19.9994	27.7971	30.5768	33.6344
- งบลงทุน	12.2100	17.6744	618.3105	203.5020	203.5020
- งบเงินอุดหนุน	81.6069	90.7516	113.8640	147.3829	176.4268
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	408.5799	404.3712	424.5899	445.8193	468.1104
- เงินรายได้	408.5799	404.3712	424.5899	445.8193	468.1104

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	19,999,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,999,400 บาท
2. งบลงทุน	17,674,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,674,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,674,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,674,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,817,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 81 หน่วย)	
(2) เครื่องทำจุลหัตถการ 1 ชุด	2,288,000 บาท
(3) เครื่องช่วยหายใจเด็ก 2 เครื่อง	2,720,000 บาท
(4) เครื่องช่วยหยุดเลือดในการผ่าตัดผ่านกล้อง 1 เครื่อง	1,588,000 บาท
(5) ชุดเฝ้ารวังและติดตามผู้ป่วยพร้อมศูนย์กลางและเครือข่าย 1 ชุด	2,460,000 บาท
(6) ชุดดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามผู้ป่วยระหว่างการ ระงับความรู้สึก 1 ชุด	3,641,400 บาท
(7) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมสภาพจริง (Real-time PCR) 1 เครื่อง	3,160,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	90,751,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	90,751,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	90,071,600 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาเอชดี	80,000 บาท
3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชดี	500,000 บาท
4) โครงการกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชดีในเด็กและ เยาวชน	100,000 บาท

8.4 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

36,543,300 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

36,543,300 บาท

กิจกรรม

36,543,300 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

36,543,300 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	44 (44)	68	60	70	80
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	44 (44)	68	60	70	80
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	44 (-)	68	60	70	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในเอกสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	20 (-)	34	30	35	40
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	75	80	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	43.2513	47.0902	50.6578	54.7812	59.2662
เงินงบประมาณ	34.6055	36.5433	39.5835	43.1532	47.0568
- งบบุคลากร	7.3244	8.4834	9.7129	10.2956	10.9134
- งบดำเนินงาน	0.4741	0.5000	0.5215	0.5736	0.6310
- งบลงทุน	0.1260	0.2430	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	26.6810	27.3169	29.3491	32.2840	35.5124
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	8.6458	10.5469	11.0743	11.6280	12.2094
- เงินรายได้	8.6458	10.5469	11.0743	11.6280	12.2094

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	8,483,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,483,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท
3. งบลงทุน	243,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	243,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	243,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	243,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	243,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	27,316,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,316,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	27,316,900 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,066,373,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,106,072,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. เป็นเลิศทางศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เป็นศูนย์กลางทางศิลปะและวิทยาการของภาคตะวันตกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาคมมีส่วนร่วม
5. เป็นองค์กรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง
2. ค้นคว้า วิจัยและสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และผลงานศิลปะ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
4. สืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาคมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการศึกษาสาธารณะ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ</p> <p>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สุดอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สุดอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</p> <p>1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคน</p> <p>1. ให้บริการวิชาการที่สร้างคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัย และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการของชุมชน</p> <p>1. เผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมสู่สาธารณะชน</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม</p> <p>2. สร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยขั้นพื้นฐานในทุกสาขาวิชา</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,106.0729	373.7248
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			1,041.0133	363.4604
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		1,041.0133	363.4604
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การผลิต บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามความ ต้องการของประเทศ		283.2923	155.3399
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	282.5823	155.3399
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	0.7100	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : การผลิต บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพิ่มขึ้นตามความต้องการของ ประเทศ		132.3742	14.5774
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	132.3742	14.5774

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		599.3468	192.0758
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	599.3468	192.0758
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		26.0000	1.4673
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	26.0000	1.4673
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			18.5523	4.1321
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		18.5523	4.1321
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		18.5523	4.1321
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	18.5523	4.1321

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			46.5073	6.1323
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		46.5073	6.1323
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น		46.5073	6.1323
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	40.3625	2.1600
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.1448	3.9723

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	697	702	848	966
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,505	1,395	1,395	1,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,980	4,836	5,421	5,882
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลน	คน	10	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนที่คงอยู่	คน	10	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	59	61	63	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	81	83	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	77	78	79	80
2. การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	420	420	420	420
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,321	1,393	1,377	1,450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,720	1,485	1,495	1,505
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,238	5,623	5,692	5,762
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	65	65	68	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	78	79	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82	83	84	85
4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	โครงการ	48	43	110	114
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	7,877	12,517	44,578	46,078
5. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	21	21	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,980	2,600	11,080	11,580
6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9	17	51	58
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	13	12	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	21	14	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	27	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,298.4876	1,479.7977	2,560.0659	2,700.3520	2,732.8247
รวมเงินงบประมาณ	1,066.3737	1,106.0729	2,132.4792	2,204.6234	2,341.3007
รวมเงินนอกงบประมาณ	232.1139	373.7248	427.5867	495.7286	391.5240
1. การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ	460.6062	438.6322	879.0695	960.1748	1,036.2626
เงินงบประมาณ	325.5281	283.2923	700.4285	754.7376	813.9626
เงินนอกงบประมาณ	135.0781	155.3399	178.6410	205.4372	222.3000
- เงินรายได้	135.0781	155.3399	178.6410	205.4372	222.3000
2. การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ	114.3848	146.9516	356.9121	382.5375	409.3308
เงินงบประมาณ	101.1450	132.3742	340.8122	364.7018	390.4308
เงินนอกงบประมาณ	13.2398	14.5774	16.0999	17.8357	18.9000
- เงินรายได้	13.2398	14.5774	16.0999	17.8357	18.9000
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	591.3986	791.4226	1,122.5538	1,155.4957	1,072.0934
เงินงบประมาณ	517.0141	599.3468	902.7532	897.5671	937.3474
เงินนอกงบประมาณ	74.3845	192.0758	219.8006	257.9286	134.7460
- เงินรายได้	74.3845	192.0758	219.8006	257.9286	134.7460
4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	21.3355	27.4673	56.3130	46.0685	49.0910
เงินงบประมาณ	20.0000	26.0000	54.6970	44.2910	47.1830
เงินนอกงบประมาณ	1.3355	1.4673	1.6160	1.7775	1.9080
- เงินรายได้	1.3355	1.4673	1.6160	1.7775	1.9080

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	63.7144	22.6844	69.0982	74.6288	77.7736
เงินงบประมาณ	59.9918	18.5523	64.5115	69.5376	72.2736
เงินนอกงบประมาณ	3.7226	4.1321	4.5867	5.0912	5.5000
- เงินรายได้	3.7226	4.1321	4.5867	5.0912	5.5000
6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	47.0481	52.6396	76.1193	81.4467	88.2733
เงินงบประมาณ	42.6947	46.5073	69.2768	73.7883	80.1033
เงินนอกงบประมาณ	4.3534	6.1323	6.8425	7.6584	8.1700
- เงินรายได้	4.3534	6.1323	6.8425	7.6584	8.1700

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,066,373,700	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,106,072,900	บาท	
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			1,041,013,300 บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม			18,552,300 บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			46,507,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	445.5710	158.1447	278.3314	224.0258	-	1,106.0729
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	439.9697	156.3220	273.5386	171.1830	-	1,041.0133
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	134.5107	68.5263	73.7183	5.8270	-	282.5823
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาดตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	0.7100	-	0.7100
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	51.1535	8.5397	54.5810	18.1000	-	132.3742
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	254.3055	79.2560	145.2393	120.5460	-	599.3468
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	26.0000	-	26.0000
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	2.8839	1.0906	4.5778	10.0000	-	18.5523
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	2.8839	1.0906	4.5778	10.0000	-	18.5523
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	2.7174	0.7321	0.2150	42.8428	-	46.5073
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	2.7174	0.7321	0.2150	36.6980	-	40.3625
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.1448	-	6.1448

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิบัติการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1,041,013,300 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	282,582,300 บาท
กิจกรรม	282,582,300 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	282,582,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	697 (629)	702	848	966	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,505 (1,298)	1,395	1,395	1,400	1,475
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,980 (4,922)	4,836	5,421	5,882	6,252
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	59 (70)	61	63	65	67
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79 (79)	81	83	85	87
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	77 (77)	78	79	80	81

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	458.3956	437.9222	879.0695	960.1748	1,036.2626
เงินงบประมาณ	323.3175	282.5823	700.4285	754.7376	813.9626
- งบบุคลากร	140.5763	134.5107	146.5733	155.3676	164.6896
- งบดำเนินงาน	93.9018	68.5263	111.2675	122.1544	134.1179
- งบลงทุน	86.9774	73.7183	435.5977	470.4456	508.0811
- งบเงินอุดหนุน	1.8620	5.8270	6.9900	6.7700	7.0740
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	135.0781	155.3399	178.6410	205.4372	222.3000
- เงินรายได้	135.0781	155.3399	178.6410	205.4372	222.3000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	134,510,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	129,445,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,065,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	68,526,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,526,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
3. งบลงทุน	73,718,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,718,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,646,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,171,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,171,400 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 125 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,873,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,873,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,241,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,241,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,827,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,639,700 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
(2) เครื่องมือสำหรับปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	1,187,700 บาท
(3) ชุดเครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์อัตโนมัติระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 1 ชุด	3,000,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,000,000 บาท
(1) เครื่องปั่นไฟฟ้า 100 KVA 3phase 1 ระบบ	2,000,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,494,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,494,000 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 533 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,071,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,446,400 บาท
(1) อาคารที่พักบุคลากร 1 หลัง	31,446,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,976,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,595,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	31,446,400 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	18,934,400 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,625,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,625,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	5,827,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,827,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่และห้องปฏิบัติการ	180,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	647,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายระบบการสอนทางไกลและการผลิตสื่อการเรียนการสอน	5,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

710,000 บาท

กิจกรรม

710,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

710,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาที่ขาดแคลน	คน	10 (10)	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาวิชาที่ขาดแคลนที่คงอยู่	คน	10 (10)	10	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2.2106	0.7100	-	-	-
เงินงบประมาณ	2.2106	0.7100	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.2106	0.7100	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	710,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	710,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเตรียมกำลังคนด้านสถาปัตยกรรมไทย	710,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

132,374,200 บาท

กิจกรรม

132,374,200 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

132,374,200 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100 (80)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	420 (343)	420	420	420	420
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	114.3848	146.9516	356.9121	382.5375	409.3308
เงินงบประมาณ	101.1450	132.3742	340.8122	364.7018	390.4308
- งบบุคลากร	43.0471	51.1535	57.4071	60.8514	64.5025
- งบดำเนินงาน	8.9515	8.5397	13.6956	14.8790	16.1692
- งบลงทุน	30.0464	54.5810	234.2095	252.9464	273.1821
- งบเงินอุดหนุน	19.1000	18.1000	35.5000	36.0250	36.5770
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	13.2398	14.5774	16.0999	17.8357	18.9000
- เงินรายได้	13.2398	14.5774	16.0999	17.8357	18.9000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	51,153,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,596,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	557,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,539,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,130,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,409,500 บาท
3. งบลงทุน	54,581,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,581,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,743,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	175,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	175,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	741,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	741,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	13,826,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	996,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) ชุดปฏิบัติการห้องปฏิบัติการทางภาษาระบบมัลติมีเดีย ขนาด 40 ที่นั่ง 1 ชุด	3,330,200 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1500 KVA 1 เครื่อง	9,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,837,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,837,600 บาท
(1) อาคารนำร่องศูนย์ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร์และสุขภาพ 1 หลัง	22,325,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,675,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,325,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยและผลิตสารต้านเชื้อ H5N1 และผลิตยาจาก		
สุมุนไพรร 1 หลัง		17,512,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,563,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	87,563,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,512,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	33,095,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	36,955,400 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		18,100,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		18,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์		2,100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตัวยาและสมุนไพรไทย		16,000,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

599,346,800 บาท

กิจกรรม

599,346,800 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

599,346,800 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,321 (543)	1,393	1,377	1,450	1,465
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,720 (1,386)	1,485	1,495	1,505	1,515
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,238 (5,276)	5,623	5,692	5,762	5,787
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	65 (64)	65	68	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77 (77)	78	79	80	81
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (82)	83	84	85	86

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	591.3986	791.4226	1,122.5538	1,155.4957	1,072.0934
เงินงบประมาณ	517.0141	599.3468	902.7532	897.5671	937.3474
- งบบุคลากร	251.5749	254.3055	273.7410	289.9670	307.8441
- งบดำเนินงาน	57.1960	79.2560	172.4534	188.9213	208.4535
- งบลงทุน	106.6933	145.2393	328.4982	285.7989	283.0741
- งบเงินอุดหนุน	101.5499	120.5460	128.0606	132.8799	137.9757
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	74.3845	192.0758	219.8006	257.9286	134.7460
- เงินรายได้	74.3845	192.0758	219.8006	257.9286	134.7460

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	254,305,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	242,088,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,532,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,684,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	79,256,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,055,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,200,700 บาท
3. งบลงทุน	145,239,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,239,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,699,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	97,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	97,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,155,700 บาท
(1) รถยนต์ตู้ หลังคาสูง 15 ที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,500 ซีซี 1 คัน	1,155,700 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,578,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,778,700 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(2) ระบบเสียงสำหรับห้องประชุม 1 ระบบ	2,800,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,504,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,504,900 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 178 หน่วย)	
(2) ชุดปฏิบัติการฝึกทักษะทางภูมิศาสตร์และ Remote Sensing 1 ชุด	3,000,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,289,000 บาท
(1) แกรนด์เปียโน 1 หลัง	1,289,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	17,173,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,437,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
(2) อัฒจันทร์พับเก็บได้ ชนิดม้านั่งยาว 1 ชุด	6,554,000 บาท

(3) ตู้โทรศัพท์สาขาอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์และปรับปรุงระบบตู้โทรศัพท์ 1 รายการ	6,200,000 บาท
(4) ระบบภาพและเสียงห้องบรรยายและห้องประชุม 1 ระบบ	1,982,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,540,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	23,690,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงอาคารหอประชุม วังท่าพระ 1 รายการ	10,000,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงห้องพระโรง ตำหนักกลาง ตำหนักพรหมฉายและศาลาดนตรี วังท่าพระ 1 รายการ	12,690,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	22,200,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	11,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค วังท่าพระ 1 ระบบ	11,000,000 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	53,150,000 บาท
(1) อาคารศูนย์สันสกฤตศึกษา 1 หลัง	38,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,500,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	17,500,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการกีฬา 1 หลัง	14,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,950,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,650,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	120,546,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	115,254,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	112,863,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,780,300 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	610,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,292,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	5,292,000 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	26,000,000 บาท
กิจกรรม	26,000,000 บาท
1) การแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง	6,000,000 บาท
2) จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	20,000,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	โครงการ	48 (48)	43	110	114	119
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	7,877 (8,500)	12,517	44,578	46,078	47,578

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	21.3355	27.4673	56.3130	46.0685	49.0910
เงินงบประมาณ	20.0000	26.0000	54.6970	44.2910	47.1830
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.0000	26.0000	54.6970	44.2910	47.1830
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.3355	1.4673	1.6160	1.7775	1.9080
- เงินรายได้	1.3355	1.4673	1.6160	1.7775	1.9080

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	26,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัด ระยอง	6,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	18,552,300 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	18,552,300 บาท
กิจกรรม	18,552,300 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	18,552,300 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	21 (21)	21	60	65	70
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,980 (2,200)	2,600	11,080	11,580	12,080

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	63.7144	22.6844	69.0982	74.6288	77.7736
เงินงบประมาณ	59.9918	18.5523	64.5115	69.5376	72.2736
- งบบุคลากร	2.7825	2.8839	3.0569	3.2403	3.4348
- งบดำเนินงาน	1.1098	1.0906	1.2100	1.3022	1.4017
- งบลงทุน	46.0995	4.5778	32.1066	34.6751	37.4491
- งบเงินอุดหนุน	10.0000	10.0000	28.1380	30.3200	29.9880
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.7226	4.1321	4.5867	5.0912	5.5000
- เงินรายได้	3.7226	4.1321	4.5867	5.0912	5.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,883,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,883,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,090,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,090,600 บาท
3. งบลงทุน	4,577,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,577,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,577,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,577,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,133,300 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 351 หน่วย)	
(2) แผงสำหรับเก็บงานศิลปกรรม 2 มิติ 1 ชุด	1,444,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	10,000,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

46,507,300 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

40,362,500 บาท

กิจกรรม

40,362,500 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

40,362,500 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	5 (5)	13	41	45	49
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	8 (8)	7	9	11	13
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	13 (10)	7	11	11	11
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	12 (7)	4	4	4	4
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	33.8727	42.5225	64.4228	67.8987	73.5033
เงินงบประมาณ	33.2327	40.3625	61.8308	64.7883	70.1033
- งบบุคลากร	2.6887	2.7174	2.8807	3.0535	3.2367
- งบดำเนินงาน	0.7621	0.7321	0.9979	1.0758	1.1549
- งบลงทุน	0.2959	0.2150	0.6102	0.6590	0.7117
- งบเงินอุดหนุน	29.4860	36.6980	57.3420	60.0000	65.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.6400	2.1600	2.5920	3.1104	3.4000
- เงินรายได้	0.6400	2.1600	2.5920	3.1104	3.4000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,717,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,717,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	732,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	732,100 บาท
3. งบลงทุน	215,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	215,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	215,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	215,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	215,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	36,698,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,698,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	36,698,000 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,144,800 บาท

กิจกรรม

6,144,800 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,144,800 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	4 (4)	4	10	13	16
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	5 (5)	5	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (7)	7	9	9	9
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	15 (5)	7	7	7	7
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	13.1754	10.1171	11.6965	13.5480	14.7700
เงินงบประมาณ	9.4620	6.1448	7.4460	9.0000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.4620	6.1448	7.4460	9.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.7134	3.9723	4.2505	4.5480	4.7700
- เงินรายได้	3.7134	3.9723	4.2505	4.5480	4.7700

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,144,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,144,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	6,144,800 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 3,416,066,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 3,965,377,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต
บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีวิจัยเป็นฐาน

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ
โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
2. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ ในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
3. ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอน เพื่อสร้างปัญญา สมรรถนะ
และโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>3. การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>1. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. เสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดชีวิตตลอดเวลาจากทุกสถานที่และมีรูปแบบการกระจายวิชาการอย่างหลากหลายและทั่วถึง</p> <p>1. จัดให้มีระบบการศึกษาต่อเนื่องโดยมีหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายมากขึ้นรวมทั้งมีระบบการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในพื้นที่</p> <p>1. สนับสนุนและเสริมสร้างแบบอย่างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก</p> <p>1. ศึกษาและวิจัยเพื่อให้บริการรักษาพยาบาล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรทำวิจัยมากขึ้นและนำผลการวิจัยไปสู่การเรียนการสอน การเผยแพร่การบริการวิชาการยื่นขอรับสิทธิบัตรหรือการประยุกต์ในระดับที่แข่งขันได้</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,965.3777	1,433.6350
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			3,214.8850	683.8340
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		3,214.8850	683.8340
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		60.4563	44.5090
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	60.4563	44.5090
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		3,154.4287	639.3250
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	659.4872	253.1569
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	867.2828	91.2994
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	110.7488	-
		ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	1,444.5971	294.8687

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 5: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	72.3128	-
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			7.8489	3.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		7.8489	3.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		7.8489	3.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	7.8489	3.0000
3. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			682.6192	657.2980
	1. เป้าหมายกระทรวง : การศึกษา และวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ		682.6192	657.2980
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการรักษาพยาบาลและการ ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ		682.6192	657.2980
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	682.6192	657.2980

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
4. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			60.0246	89.5030
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		60.0246	89.5030
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		60.0246	89.5030
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	60.0246	89.5030

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้ทางบริการวิชาการ	ครั้ง	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	66	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	558,770	560,000	560,000	560,000
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,507	2,868	3,634	3,706
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	793	831	863	880
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	3,295	3,979	4,795	4,938
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพอาชีวศึกษา	คน	370	356	372	64
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	คน	160	280	400	400
3. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	90	95	100	105
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	50,000	50,000	50,000	50,000
4. ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,757	1,804	1,854	1,863
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	764,400	798,000	837,900	879,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	35,700	36,800	38,600	40,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี	ราย	11,760	12,350	12,970	13,630
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการดูแล	ราย	470	490	510	530

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	71	74	96	105
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	36	45	49	53
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	71	78	85	93

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4,781.5756	5,399.0127	7,418.3309	7,382.9537	7,500.0152
รวมเงินงบประมาณ	3,416.0666	3,965.3777	5,913.0129	5,802.3697	5,840.4043
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,365.5090	1,433.6350	1,505.3180	1,580.5840	1,659.6109
1. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	84.4951	104.9653	198.9561	241.8542	296.6963
เงินงบประมาณ	42.1061	60.4563	152.2211	192.7824	245.1712
เงินนอกงบประมาณ	42.3890	44.5090	46.7350	49.0718	51.5251
- เงินรายได้	42.3890	44.5090	46.7350	49.0718	51.5251
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	3,309.4137	3,793.7537	5,147.0237	4,846.2592	4,935.8020
เงินงบประมาณ	2,700.5327	3,154.4287	4,475.7317	4,141.4026	4,195.7035
เงินนอกงบประมาณ	608.8810	639.3250	671.2920	704.8566	740.0985
- เงินรายได้	608.8810	639.3250	671.2920	704.8566	740.0985
3. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	10.5362	10.8489	28.3550	29.7349	31.1537
เงินงบประมาณ	7.5362	7.8489	25.2050	26.4274	27.6812
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.0000	3.1500	3.3075	3.4725
- เงินรายได้	3.0000	3.0000	3.1500	3.3075	3.4725
4. ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ	1,235.0903	1,339.9172	1,801.2388	1,974.5665	1,884.9784
เงินงบประมาณ	609.0923	682.6192	1,111.0758	1,249.8953	1,124.0740
เงินนอกงบประมาณ	625.9980	657.2980	690.1630	724.6712	760.9044
- เงินรายได้	625.9980	657.2980	690.1630	724.6712	760.9044
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	142.0403	149.5276	242.7573	290.5389	351.3848
เงินงบประมาณ	56.7993	60.0246	148.7793	191.8620	247.7744
เงินนอกงบประมาณ	85.2410	89.5030	93.9780	98.6769	103.6104
- เงินรายได้	85.2410	89.5030	93.9780	98.6769	103.6104

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,416,066,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,965,377,700	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	3,214,885,000	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	7,848,900	บาท
3. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	682,619,200	บาท
4. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	60,024,600	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,613.6872	450.8811	1,233.2103	667.5991	-	3,965.3777
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1,291.7720	285.3299	1,074.2163	563.5668	-	3,214.8850
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	14.3648	2.3966	1.1642	42.5307	-	60.4563
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	466.8660	54.4123	18.8625	119.3464	-	659.4872
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	275.4483	54.3186	441.1614	96.3545	-	867.2828
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาดำ โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	110.7488	-	110.7488
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	535.0929	174.2024	613.0282	122.2736	-	1,444.5971
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	72.3128	-	72.3128
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	1.4712	0.4177	0.9600	5.0000	-	7.8489
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	1.4712	0.4177	0.9600	5.0000	-	7.8489
3. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	315.9307	164.6787	157.9420	44.0678	-	682.6192
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	315.9307	164.6787	157.9420	44.0678	-	682.6192

แผนงบประมาณ ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	4.5133	0.4548	0.0920	54.9645	-	60.0246
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	4.5133	0.4548	0.0920	54.9645	-	60.0246

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3,214,885,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 60,456,300 บาท

กิจกรรม 60,456,300 บาท

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ 60,456,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	558,770 (46,124)	560,000	560,000	560,000	580,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	66 (15)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	18 (8)	18	18	18	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	84.4951	104.9653	198.9561	241.8542	296.6963
เงินงบประมาณ	42.1061	60.4563	152.2211	192.7824	245.1712
- งบบุคลากร	16.9049	14.3648	15.2507	16.1873	17.1355
- งบดำเนินงาน	1.3095	2.3966	3.5814	3.9394	4.3333
- งบลงทุน	1.3610	1.1642	2.5000	2.5000	2.5000
- งบเงินอุดหนุน	22.5307	42.5307	130.8890	170.1557	221.2024
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	42.3890	44.5090	46.7350	49.0718	51.5251
- เงินรายได้	42.3890	44.5090	46.7350	49.0718	51.5251

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,364,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,364,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,396,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,396,600 บาท
3. งบลงทุน	1,164,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,164,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	352,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	352,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	352,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	812,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	812,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	812,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	42,530,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,530,700 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	12,072,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,320,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนตาดีกาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,562,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการสันติศึกษา	5,576,600 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

659,487,200 บาท

กิจกรรม

659,487,200 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

659,487,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	793 (674)	831	863	880	897
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,075 (888)	1,084	1,112	1,134	1,156
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,930 (3,586)	4,425	4,532	4,622	4,714
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	823.7029	912.6441	1,080.3378	1,167.9182	1,268.4114
เงินงบประมาณ	582.6011	659.4872	814.5227	888.8123	975.3505
- งบบุคลากร	435.5267	466.8660	491.7014	517.8297	545.5136
- งบดำเนินงาน	55.9666	54.4123	100.0467	129.4306	167.6297
- งบลงทุน	9.5120	18.8625	35.0000	35.0000	35.0000
- งบเงินอุดหนุน	81.5958	119.3464	187.7746	206.5520	227.2072
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	241.1018	253.1569	265.8151	279.1059	293.0609
- เงินรายได้	241.1018	253.1569	265.8151	279.1059	293.0609

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	466,866,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	460,872,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,577,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,415,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	54,412,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	52,437,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,975,000 บาท
3. งบลงทุน	18,862,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,862,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,362,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,362,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,962,500 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 67 หน่วย)	
(2) เครื่องปั้นเหนียงตกตะกอนความเร็วสูงยี่ห้อ 1 เครื่อง	4,400,000 บาท
(3) เครื่องนั่งฆ่าเชื้อโรคนขนาดใหญ่(Autocave)พร้อมด้วยโหลดดิ้ง	
และแคเรียท 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10	
ล้านบาท รวม 1 รายการ	3,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	119,346,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	118,472,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	109,393,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	460,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	3,759,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	3,360,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษาและสารสนเทศด้านยาและสมุนไพรเพื่อ	
สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,500,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	874,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้	874,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

867,282,800 บาท

กิจกรรม

867,282,800 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

867,282,800 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,295 (2,966)	3,979	4,795	4,938	5,086
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,168 (4,761)	6,299	7,637	7,866	8,101
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,862 (16,613)	19,493	21,022	21,652	22,301
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	825.7157	958.5822	1,481.5870	1,116.0264	1,000.9396
เงินงบประมาณ	738.7644	867.2828	1,385.7225	1,015.3687	895.2493
- งบบุคลากร	275.3095	275.4483	293.7101	313.8977	336.7432
- งบดำเนินงาน	53.2460	54.3186	110.2100	137.2684	172.1740
- งบลงทุน	312.1106	441.1614	741.0320	299.3552	95.0000
- งบเงินอุดหนุน	98.0983	96.3545	240.7704	264.8474	291.3321
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	86.9513	91.2994	95.8645	100.6577	105.6903
- เงินรายได้	86.9513	91.2994	95.8645	100.6577	105.6903

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		275,448,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		265,484,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		9,963,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		54,318,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		33,733,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		20,584,800 บาท
3. งบลงทุน		441,161,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		441,161,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		22,805,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		22,805,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		21,220,000 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 61 หน่วย)		
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 50 ที่นั่ง 1 ชุด		1,585,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		418,356,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		175,885,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 1 หลัง		30,000,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	121,800,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	23,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	68,600,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
(2) กลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี 1 กลุ่ม		85,085,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		83,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	214,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	42,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	83,200,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	88,000,000 บาท	
(2.2) ค่าควบคุมงาน		1,885,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,770,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	754,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,885,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,131,000 บาท	

(3) กลุ่มอาคารหอพักและศูนย์นันทนาการ วิทยาเขตปัตตานี		50,000,000 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	125,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	75,000,000 บาท	
(4) อาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร เขตการศึกษาตรัง		10,800,000 บาท
(4.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	43,200,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		207,039,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม วิทยาเขตหาดใหญ่ 1 หลัง		153,653,300 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		151,045,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	209,545,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	13,410,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,090,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	151,045,200 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	25,000,000 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงาน		2,608,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,692,100 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	331,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	753,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,608,100 บาท	
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาการสื่อสาร 1 หลัง		53,385,700 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		52,785,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,664,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,878,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	52,785,200 บาท	
(2.2) ค่าควบคุมงาน		600,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,665,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	134,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	930,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	600,500 บาท	

3.1.2.3	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,900,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,900,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
3.1.2.4	ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,400,000 บาท
(1)	ศูนย์กีฬา เขตการศึกษาตริัง	29,400,000 บาท
(1.1)	ค่าก่อสร้างอาคาร	29,400,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	147,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,400,000 บาท
	ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	80,160,000 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	37,440,000 บาท
3.1.2.5	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,149,400 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,149,400 บาท
	รวม 1 รายการ	
3.1.2.6	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	983,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	983,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
4.	งบเงินอุดหนุน	96,354,500 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	92,994,500 บาท
1)	เงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษาขาดแคลน	920,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	87,470,300 บาท
3)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,577,100 บาท
4)	เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก	27,100 บาท
4.2	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,360,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,360,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

110,748,800 บาท

กิจกรรม

110,748,800 บาท

1) จัดการเรียนการสอนสาขาที่ขาดแคลน

110,748,800 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	370 (370)	356	372	64	74
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	74 (74)	74	74	74	74
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,384 (1,310)	1,088	806	508	518
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	103.2944	110.7488	122.5424	131.2000	133.2000
เงินงบประมาณ	103.2944	110.7488	122.5424	131.2000	133.2000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	103.2944	110.7488	122.5424	131.2000	133.2000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	110,748,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	110,748,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	83,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์	17,548,800 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,444,597,100 บาท

กิจกรรม

1,444,597,100 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,444,597,100 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,507 (2,131)	2,868	3,634	3,706	3,780
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,536 (3,556)	6,318	6,676	6,809	6,945
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,336 (12,792)	17,387	19,536	19,926	20,324
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,526.3407	1,739.4658	2,345.2909	2,303.7290	2,427.4254
เงินงบประมาณ	1,245.5128	1,444.5971	2,035.6785	1,978.6360	2,086.0781
- งบบุคลากร	523.3342	535.0929	593.7233	639.6713	691.5637
- งบดำเนินงาน	172.1659	174.2024	360.4794	445.0720	554.0480
- งบลงทุน	424.6876	613.0282	758.7762	538.9232	450.0000
- งบเงินอุดหนุน	125.3251	122.2736	322.6996	354.9695	390.4664
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	280.8279	294.8687	309.6124	325.0930	341.3473
- เงินรายได้	280.8279	294.8687	309.6124	325.0930	341.3473

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	535,092,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	532,289,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,803,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	174,202,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	98,941,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	75,261,000 บาท
3. งบลงทุน	613,028,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	613,028,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	83,313,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	83,313,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,943,900 บาท
รวม 128 รายการ (รวม 275 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ระบบประจำศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ	14,470,000 บาท
(3) เครื่องโครมาโตกราฟคอลัมน์ชนิดเจล(Gel Permeation Chromatography)	
1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(4) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงและควบคุมอุณหภูมิได้ 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์คัลกัยซีต้า 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	529,714,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	328,162,800 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ 1 หลัง	20,000,000 บาท
(2) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ระยะที่ 1 วิทยาเขตหาดใหญ่ 1 หลัง	74,616,200 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้างอาคาร	73,553,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	335,770,051 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,216,351 บาท
เงินงบประมาณ	314,553,700 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	76,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	105,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	73,553,700 บาท
(2.2) ค่าควบคุมงาน	1,062,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,900,986 บาท
เงินนอกงบประมาณ	371,286 บาท
เงินงบประมาณ	5,529,700 บาท

ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	1,055,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	905,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,507,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,062,500 บาท	
(3) อาคารบริหารวิชาการและบริการกลาง เขตการศึกษาภูเก็ต 1 หลัง		82,642,800 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		81,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,500,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,100,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	81,080,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	20,320,000 บาท	
(3.2) ค่าควบคุมงาน		1,562,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,413,800 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	460,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	391,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,562,800 บาท	
(4) อาคารศูนย์วิจัยทางด้านวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง		80,903,800 บาท
(4.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		79,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	166,950,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	31,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	79,500,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	55,650,000 บาท	
(4.2) ค่าควบคุมงาน		1,403,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,946,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	561,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,403,800 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	981,400 บาท	
(5) กลุ่มอาคารเรียนรวมและกิจกรรม เขตการศึกษาภูเก็ต		40,000,000 บาท
(5.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	

(6) อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์	30,000,000 บาท
(6.1) ค่าก่อสร้างอาคาร	30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	75,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	9,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,100,000 บาท
รวม 2 รายการ	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,700,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	968,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	968,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,998,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,998,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ปรับปรุงพื้นที่ภายในหอพระราชประวัติ	10,000,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	11,950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,950,000 บาท
รวม 2 รายการ	
3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	159,835,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง	156,835,500 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้างอาคาร	154,030,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	377,433,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	359,433,200 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	205,402,700 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	154,030,500 บาท

(2.2) ค่าควบคุมงาน		2,805,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,630,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,530,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,100,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,295,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,805,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		122,273,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		120,273,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		4,431,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษาขาดแคลน		690,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก		9,564,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		105,587,800 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย		2,000,000 บาท

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 72,312,800 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2558)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 512,854,800 บาท

- เงินงบประมาณ 512,854,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

72,312,800 บาท

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่3)

63,500,000 บาท

2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่2)

8,812,800 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	-	-	25	435
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	120 (120)	150	150	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	160 (160)	310	460	460	1,260
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	- (-)	-	-	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	- (-)	-	-	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	-	-	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	32.2200	72.3128	117.2656	127.3856	105.8256
เงินงบประมาณ	32.2200	72.3128	117.2656	127.3856	105.8256
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	32.2200	72.3128	117.2656	127.3856	105.8256
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	72,312,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	72,312,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	63,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	8,812,800 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	7,848,900 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7,848,900 บาท
กิจกรรม	7,848,900 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7,848,900 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	90 (43)	95	100	105	105
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	50,000 (10,604)	50,000	50,000	50,000	50,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	10.5362	10.8489	28.3550	29.7349	31.1537
เงินงบประมาณ	7.5362	7.8489	25.2050	26.4274	27.6812
- งบบุคลากร	1.9889	1.4712	1.5594	1.6529	1.7520
- งบดำเนินงาน	0.3811	0.4177	0.6456	0.7745	0.9292
- งบลงทุน	0.1662	0.9600	17.0000	17.0000	17.0000
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.0000	3.1500	3.3075	3.4725
- เงินรายได้	3.0000	3.0000	3.1500	3.3075	3.4725

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,471,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,471,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	417,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	417,700 บาท
3. งบลงทุน	960,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	960,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	960,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	960,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	960,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 682,619,200 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา
และวิจัย 682,619,200 บาท

กิจกรรม 682,619,200 บาท

1) จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย 682,619,200 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,757 (1,852)	1,804	1,854	1,863	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ รักษาพยาบาล	เรื่อง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	764,400 (436,100)	798,000	837,900	879,800	923,700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	35,700 (17,701)	36,800	38,600	40,500	42,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อ เอชดี	ราย	11,760 (5,204)	12,350	12,970	13,630	14,300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอชดีที่ได้รับการดูแล	ราย	470 (135)	490	510	530	550
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่าน เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : การเผยแพร่และการถ่ายทอดงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,235.0903	1,339.9172	1,801.2388	1,974.5665	1,884.9784
เงินงบประมาณ	609.0923	682.6192	1,111.0758	1,249.8953	1,124.0740
- งบบุคลากร	310.1077	315.9307	334.8864	354.9794	376.2780
- งบดำเนินงาน	144.6787	164.6787	284.9620	361.6420	460.9875
- งบลงทุน	119.9149	157.9420	351.1040	351.1135	50.0000
- งบเงินอุดหนุน	34.3910	44.0678	140.1234	182.1604	236.8085
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	625.9980	657.2980	690.1630	724.6712	760.9044
- เงินรายได้	625.9980	657.2980	690.1630	724.6712	760.9044

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	315,930,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	315,930,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	164,678,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	132,093,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,585,000 บาท
3. งบลงทุน	157,942,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	157,942,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,942,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,942,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	337,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องติดตามสัญญาณชีพ 6 ฟังก์ชันพร้อมก๊าซ อนุโลเซอร์ (Gas analyzer) 1 เครื่อง	4,275,000 บาท
(3) เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กโต พร้อมเครื่องเฝ้าระวัง 1 เครื่อง	1,710,000 บาท
(4) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 1 เครื่อง	1,620,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	150,000,000 บาท
(1) อาคารศูนย์อุบัติเหตุ	150,000,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร	150,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	750,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	200,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	550,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	150,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	275,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	125,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	44,067,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,067,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,676,800 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	34,391,000 บาท

8.4 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

60,024,600 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

60,024,600 บาท

กิจกรรม

60,024,600 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

60,024,600 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	71 (71)	74	96	105	115
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	36 (36)	45	49	53	58
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	59 (-)	82	90	99	108
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	71 (-)	78	85	93	102
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	142.0403	149.5276	242.7573	290.5389	351.3848
เงินงบประมาณ	56.7993	60.0246	148.7793	191.8620	247.7744
- งบบุคลากร	5.4357	4.5133	4.8239	5.0819	5.3554
- งบดำเนินงาน	0.4468	0.4548	1.6588	1.8246	2.0069
- งบลงทุน	0.0400	0.0920	0.1000	0.1000	0.1000
- งบเงินอุดหนุน	50.8768	54.9645	142.1966	184.8555	240.3121
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	85.2410	89.5030	93.9780	98.6769	103.6104
- เงินรายได้	85.2410	89.5030	93.9780	98.6769	103.6104

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,513,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,513,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	454,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	454,800 บาท
3. งบลงทุน	92,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	92,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	92,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	92,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	54,964,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	54,964,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย	44,964,500 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย	3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	7,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	668,384,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	633,499,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชเป็นสถาบันอุดมศึกษาาระบบทางไกลชั้นนำของโลกที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและให้บริการที่มีคุณภาพ

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต
2. วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับของประเทศ
4. พัฒนาชุมชน องค์กรและสถาบันในสังคมเพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
5. อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและบริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด</p> <p>2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของบุคคล ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ส่งเสริม อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริม พัฒนาการวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสร้างความสามารถในเชิงแข่งขัน</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			633.4990	871.8878
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			618.9818	861.9154
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		618.9818	861.9154
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการศึกษาและบริการทาง วิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยระบบการเรียนการสอน ทางไกลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ		618.9818	861.9154
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	537.9269	733.9029
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	21.9012	74.5835
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	17.5034	49.6115
		ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	41.6503	3.8175
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			1.0865	1.4580
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0865	1.4580

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม		1.0865	1.4580
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.0865	1.4580
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			13.4307	8.5144
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		13.4307	8.5144
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		13.4307	8.5144
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	13.4307	8.5144

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนได้รับการศึกษาและบริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	15,695	18,745	18,877	19,238
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	48355	50750	54350	51870
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	คน	137668	144415	147115	145565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	900	1,680	1,825	1,920
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	4,250	6,315	7,090	6,590
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	9,820	12,685	14,775	16,155
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	1,815	2,245	2,235	2,120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	3,410	3,670	3,930	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	9,930	9,350	9,730	9,425
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	6,600	6,600	6,700	6,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	โครงการ	10	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	3	3
3. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2	8	10	11

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	9	2	8	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4	5	2	8

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,512.1944	1,505.3868	1,723.7801	1,756.6248	1,817.8233
รวมเงินงบประมาณ	668.3844	633.4990	762.4076	807.7394	855.7907
รวมเงินนอกงบประมาณ	843.8100	871.8878	961.3725	948.8854	962.0326
1. ประชาชนได้รับการศึกษาและบริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1,489.9894	1,480.8972	1,697.8742	1,729.2497	1,789.4532
เงินงบประมาณ	655.2538	618.9818	747.0193	791.4278	838.5005
เงินนอกงบประมาณ	834.7356	861.9154	950.8549	937.8219	950.9527
- เงินรายได้	834.7356	861.9154	950.8549	937.8219	950.9527
2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม	2.4809	2.5445	2.6737	2.8078	2.8810
เงินงบประมาณ	1.1229	1.0865	1.1517	1.2208	1.2940
เงินนอกงบประมาณ	1.3580	1.4580	1.5220	1.5870	1.5870
- เงินรายได้	1.3580	1.4580	1.5220	1.5870	1.5870
3. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	19.7241	21.9451	23.2322	24.5673	25.4891
เงินงบประมาณ	12.0077	13.4307	14.2366	15.0908	15.9962
เงินนอกงบประมาณ	7.7164	8.5144	8.9956	9.4765	9.4929
- เงินรายได้	7.7164	8.5144	8.9956	9.4765	9.4929

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	668,384,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	633,499,000	บาท

1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	618,981,800	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	1,086,500	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	13,430,700	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	426.2846	87.6576	33.5012	86.0556	-	633.4990
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	419.7391	86.8844	33.5012	78.8571	-	618.9818
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	374.4912	84.8926	33.5012	45.0419	-	537.9269
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21.1113	0.6899	-	0.1000	-	21.9012
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	16.7747	0.6587	-	0.0700	-	17.5034
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	7.3619	0.6432	-	33.6452	-	41.6503
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	0.9565	0.1300	-	-	-	1.0865
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	0.9565	0.1300	-	-	-	1.0865
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	5.5890	0.6432	-	7.1985	-	13.4307
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	5.5890	0.6432	-	7.1985	-	13.4307

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

618,981,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

537,926,900 บาท

กิจกรรม

537,926,900 บาท

1) กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

537,926,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	15,695 (18,388)	18,745	18,877	19,238	19,324
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	48,355 (-)	50,750	54,350	51,870	52,325
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	137,668 (127,758)	144,445	147,115	145,565	141,645
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อ ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,265.4062	1,271.8298	1,454.5684	1,472.5729	1,525.5980
เงินงบประมาณ	577.0244	537.9269	660.4022	699.6447	741.2416
- งบบุคลากร	395.9718	374.4912	396.9607	420.7783	446.0249
- งบดำเนินงาน	74.7100	84.8926	143.2334	151.4661	160.1927
- งบลงทุน	65.8318	33.5012	67.2167	71.2497	75.5247
- งบเงินอุดหนุน	40.5108	45.0419	52.9914	56.1506	59.4993
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	688.3818	733.9029	794.1662	772.9282	784.3564
- เงินรายได้	688.3818	733.9029	794.1662	772.9282	784.3564

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	374,491,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	374,230,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	261,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	84,892,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56,564,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,328,200 บาท
3. งบลงทุน	33,501,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,501,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,901,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	29,901,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบริการการศึกษา (ระบบ Call Center) พร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ	4,860,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารพิทยพัฒน์ 2 1 ระบบ	7,327,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 1 ระบบ	4,714,200 บาท
(4) เครื่องพิมพ์ออฟเซต แบบ 2 หน่วยพิมพ์ 1 เครื่อง	13,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,600,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	3,600,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	45,041,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,041,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,674,200 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	1,030,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคม	337,700 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21,901,200 บาท

กิจกรรม

21,901,200 บาท

1) กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21,901,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	900 (1,276)	1,680	1,825	1,920	2,080
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,250 (-)	6,315	7,090	6,590	6,625
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,820 (9,549)	12,685	14,775	16,155	16,725
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	102.8595	96.4847	120.9546	133.1922	139.1762
เงินงบประมาณ	21.1180	21.9012	23.2153	24.6083	26.0847
- งบบุคลากร	20.2691	21.1113	22.3780	23.7207	25.1439
- งบดำเนินงาน	0.6689	0.6899	0.7313	0.7752	0.8217
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1800	0.1000	0.1060	0.1124	0.1191
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	81.7415	74.5835	97.7393	108.5839	113.0915
- เงินรายได้	81.7415	74.5835	97.7393	108.5839	113.0915

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	21,111,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,111,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	689,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	689,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	100,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	100,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

17,503,400 บาท

กิจกรรม

17,503,400 บาท

1) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

17,503,400 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,815 (1,948)	2,245	2,235	2,120	2,075
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,410 (-)	3,670	3,930	3,500	3,350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,930 (8,309)	9,350	9,730	9,425	8,625
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	72.5621	67.1149	73.7111	72.1150	70.4272
เงินงบประมาณ	15.5746	17.5034	18.6178	19.7036	20.8547
- งบบุคลากร	14.8582	16.7747	17.7596	18.8035	19.9102
- งบดำเนินงาน	0.6464	0.6587	0.6982	0.7401	0.7845
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0700	0.0700	0.1600	0.1600	0.1600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	56.9875	49.6115	55.0933	52.4114	49.5725
- เงินรายได้	56.9875	49.6115	55.0933	52.4114	49.5725

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	16,774,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,414,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	658,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	658,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	70,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	70,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	70,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

41,650,300 บาท

กิจกรรม

41,650,300 บาท

1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

41,650,300 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	6,600 (1,961)	6,600	6,700	6,800	6,900
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	โครงการ	10 (1)	10	11	12	13

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	49.1616	45.4678	48.6401	51.3696	54.2518
เงินงบประมาณ	41.5368	41.6503	44.7840	47.4712	50.3195
- งบบุคลากร	7.2672	7.3619	7.8036	8.2719	8.7682
- งบดำเนินงาน	0.6244	0.6432	0.6818	0.7227	0.7661
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	33.6452	33.6452	36.2986	38.4766	40.7852
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	7.6248	3.8175	3.8561	3.8984	3.9323
- เงินรายได้	7.6248	3.8175	3.8561	3.8984	3.9323

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,361,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,361,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	643,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	33,645,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,645,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	33,645,200 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	1,086,500 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,086,500 บาท
กิจกรรม	1,086,500 บาท
1) กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,086,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 (2)	3	3	3	3

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2.4809	2.5445	2.6737	2.8078	2.8810
เงินงบประมาณ	1.1229	1.0865	1.1517	1.2208	1.2940
- งบบุคลากร	0.9929	0.9565	1.0139	1.0747	1.1392
- งบดำเนินงาน	0.1300	0.1300	0.1378	0.1461	0.1548
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.3580	1.4580	1.5220	1.5870	1.5870
- เงินรายได้	1.3580	1.4580	1.5220	1.5870	1.5870

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	956,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	956,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	130,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	130,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 13,430,700 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 13,430,700 บาท

กิจกรรม 13,430,700 บาท

1) กิจกรรมดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามภารกิจพื้นฐาน 13,430,700 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2 (2)	8	10	11	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	9 (9)	2	8	10	11
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4 (2)	5	2	8	10

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	19.7241	21.9451	23.2322	24.5673	25.4891
เงินงบประมาณ	12.0077	13.4307	14.2366	15.0908	15.9962
- งบบุคลากร	4.4386	5.5890	5.9244	6.2799	6.6566
- งบดำเนินงาน	0.6244	0.6432	0.6818	0.7227	0.7661
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.9447	7.1985	7.6304	8.0882	8.5735
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	7.7164	8.5144	8.9956	9.4765	9.4929
- เงินรายได้	7.7164	8.5144	8.9956	9.4765	9.4929

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	5,589,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,589,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	643,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	7,198,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,198,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	7,198,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	581,471,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	613,284,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยส่วนรวม เพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการดำเนินชีวิต และเอื้ออำนวยให้สังคมพัฒนาไปได้อย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยปัญญา โดยการบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีเข้ากับวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการบริหารจัดการธรรมชาติ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ คิดเป็นทำเป็นเชื่อถือได้และมีจิตสำนึกในการทำหน้าที่ โดยมีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ
 - 1.1 รู้เหตุผลตามหลักการของแต่ละวิชา
 - 1.2 ศึกษาหาความรู้และฝึกฝนด้วยตนเองได้
 - 1.3 มีปัญญาจากการวิเคราะห์ พินิจพิจารณาไตร่ตรองจากความเป็นจริง
 - 1.4 มั่นในอุดมคติอันเกิดจากคุณธรรม
- ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาและบูรณาการวิทยาการต่างๆรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมของคนในชาติ และเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
- ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและอุตสาหกรรมท้องถิ่น
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อนำกลับมาใช้ในการดำเนินชีวิต และการพัฒนาประเทศในลักษณะของการใช้วัฒนธรรมนำการพัฒนา

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. บริการวิชาการโดยถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศในลักษณะการใช้วัฒนธรรมนำการพัฒนา รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย มีศักยภาพ</p> <p>2. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัยบูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบันและชุมชนในพื้นที่ตลอดจนเสริมสร้างกลไกการประสานงานกับภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคการให้บริการให้กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			613.2845	226.8813
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			577.5714	221.3523
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		577.5714	221.3523
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		317.8631	129.5228
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุภาพ	79.8592	22.5590
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	185.8035	98.2556
		โครงการที่ 3: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	52.2004	8.7082
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		18.1826	1.5741
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้ การบริการวิชาการ	18.1826	1.5741

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : เจริญจัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		241.5257	90.2554
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	241.5257	90.2554
2. แผนงบประมาณ : อรุณีย์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			9.9255	0.9503
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		9.9255	0.9503
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		9.9255	0.9503
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	9.9255	0.9503
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			25.7876	4.5787
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		25.7876	4.5787

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		25.7876	4.5787
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	11.7298	1.6026
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	14.0578	2.9761

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	610	1,090	1,650	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	110	70	130	240
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	118	113	125	140
3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	31	47	55	65
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่ ประเภทการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	9	30	33	36
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7	18	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่ ประเภทการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	16	15	17	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7	7	10	15
5. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	750	800	1,110	1,140

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	751.7953	840.1658	1,113.7221	962.7105	1,040.1110
รวมเงินงบประมาณ	581.4713	613.2845	848.0643	663.7944	695.2382
รวมเงินนอกงบประมาณ	170.3240	226.8813	265.6578	298.9161	344.8728
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	399.8878	447.3859	529.9096	442.5984	479.0669
เงินงบประมาณ	307.7882	317.8631	380.8091	279.5094	289.3691
เงินนอกงบประมาณ	92.0996	129.5228	149.1005	163.0890	189.6978
- เงินรายได้	92.0996	129.5228	149.1005	163.0890	189.6978
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและ ชุมชน	19.6136	19.7567	27.0315	29.7347	32.7082
เงินงบประมาณ	18.1826	18.1826	25.3000	27.8300	30.6130
เงินนอกงบประมาณ	1.4310	1.5741	1.7315	1.9047	2.0952
- เงินรายได้	1.4310	1.5741	1.7315	1.9047	2.0952
3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วม พัฒนาสังคม	10.7895	10.8758	16.4837	18.1320	19.9452
เงินงบประมาณ	9.9255	9.9255	15.4383	16.9821	18.6803
เงินนอกงบประมาณ	0.8640	0.9503	1.0454	1.1499	1.2649
- เงินรายได้	0.8640	0.9503	1.0454	1.1499	1.2649
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	37.6636	30.3663	50.2061	55.2268	60.7496
เงินงบประมาณ	33.5012	25.7876	45.1695	49.6865	54.6553
เงินนอกงบประมาณ	4.1624	4.5787	5.0366	5.5403	6.0943
- เงินรายได้	4.1624	4.5787	5.0366	5.5403	6.0943

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	283.8408	331.7811	490.0912	417.0186	447.6411
เงินงบประมาณ	212.0738	241.5257	381.3474	289.7864	301.9205
เงินนอกงบประมาณ	71.7670	90.2554	108.7438	127.2322	145.7206
- เงินรายได้	71.7670	90.2554	108.7438	127.2322	145.7206

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	581,471,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	613,284,500	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	577,571,400	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	9,925,500	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	25,787,600	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	134.1524	93.9101	270.1813	115.0407	-	613.2845
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	134.1524	93.7630	270.1813	79.4747	-	577.5714
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	16.7938	10.7763	46.3499	5.9392	-	79.8592
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	33.4391	31.5415	103.0995	17.7234	-	185.8035
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	-	18.1826	-	18.1826
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	83.9195	51.4452	89.9315	16.2295	-	241.5257
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	30.8004	21.4000	-	52.2004
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	-	-	-	9.9255	-	9.9255
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	9.9255	-	9.9255
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	0.1471	-	25.6405	-	25.7876
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.0694	-	11.6604	-	11.7298
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	0.0777	-	13.9801	-	14.0578

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	577,571,400 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	79,859,200 บาท
กิจกรรม	79,859,200 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	79,859,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	110 (61)	70	130	240	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	147 (-)	190	230	230	320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	474 (463)	720	880	960	1,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (99)	82	84	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (93)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	78 (87)	78	78	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	92.1392	102.4182	99.7476	78.5938	82.0636
เงินงบประมาณ	70.3480	79.8592	76.4208	54.4992	57.2012
- งบบุคลากร	13.8041	16.7938	19.6544	20.5729	21.5467
- งบดำเนินงาน	11.6212	10.7763	11.8539	13.0394	14.3434
- งบลงทุน	39.1256	46.3499	38.4200	14.0000	14.0000
- งบเงินอุดหนุน	5.7971	5.9392	6.4925	6.8869	7.3111
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	21.7912	22.5590	23.3268	24.0946	24.8624
- เงินรายได้	21.7912	22.5590	23.3268	24.0946	24.8624

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	16,793,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,576,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,217,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,776,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,671,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,105,200 บาท
3. งบลงทุน	46,349,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,349,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,050,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ชุดทำระเหยแห้งด้วยระบบความเย็น (Freeze Dryes) 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) ชุดระบบสารสนเทศเพื่อเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน	
เป็นสำคัญ 1 ชุด	2,950,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,349,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,120,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 5	25,120,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงาน	1,120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,425,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	305,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,120,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,229,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,229,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		12,000,000 บาท
(1) อาคารศูนย์บริการสุขภาพ		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000	บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,000,000	บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000	บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000	บาท
4. งบเงินอุดหนุน		5,939,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,939,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์		2,008,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,930,300 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

185,803,500 บาท

กิจกรรม

185,803,500 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

185,803,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	610 (298)	1,090	1,650	2,000	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,030 (-)	2,500	2,630	2,730	2,910
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,140 (3669)	7,540	8,850	9,560	10,030
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (93)	82	84	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (98)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	77 (59)	79	80	82	82

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	239.8206	284.0591	325.7712	318.9302	348.4457
เงินงบประมาณ	169.5122	185.8035	212.1887	195.6102	202.7679
- งบบุคลากร	29.3394	33.4391	45.0871	47.1804	49.3994
- งบดำเนินงาน	36.1165	31.5415	35.2046	38.7250	42.5976

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
- งบลงทุน	86.7910	103.0995	108.5165	85.3100	85.3100
- งบเงินอุดหนุน	17.2653	17.7234	23.3805	24.3948	25.4609
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	70.3084	98.2556	113.5825	123.3200	145.6778
- เงินรายได้	70.3084	98.2556	113.5825	123.3200	145.6778

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	33,439,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,959,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,480,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,541,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,489,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,052,200 บาท
3. งบลงทุน	103,099,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,099,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,374,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	17,374,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,974,500 บาท
รวม 5 รายการ	
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายระดับคณะ (แบบที่ 2) 1 รายการ	1,650,000 บาท
(3) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ขนาดไม่น้อยกว่า 5 เทราไบต์ 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(4) อุปกรณ์จัดการช่องสัญญาณของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 รายการ	1,200,000 บาท
(5) เครื่องกระจายสัญญาณสำหรับโปรแกรมประยุกต์ (Load Balance) 1 ชุด	1,050,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,725,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ	20,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	4,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงศูนย์กีฬากลาง และบริเวณโดยรอบ 1 รายการ	15,600,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	38,625,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์กีฬากลาง	12,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,400,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ	26,025,000 บาท

(2.1) ค่าก่อสร้าง		25,570,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,770,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	25,570,000 บาท	
(2.2) ค่าควบคุมงาน		455,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,403,500 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	271,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	677,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	455,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		17,723,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		17,723,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,123,400 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับทุนการศึกษา		1,600,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

18,182,600 บาท

กิจกรรม

18,182,600 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

18,182,600 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	81,000 (2,851)	100,000	110,000	121,000	133,100
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	81 (13)	84	90	100	110
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	37 (7)	29	35	40	45
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	19.6136	19.7567	27.0315	29.7347	32.7082
เงินงบประมาณ	18.1826	18.1826	25.3000	27.8300	30.6130
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	18.1826	18.1826	25.3000	27.8300	30.6130
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
เงินนอกงบประมาณ	1.4310	1.5741	1.7315	1.9047	2.0952
- เงินรายได้	1.4310	1.5741	1.7315	1.9047	2.0952

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	18,182,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,182,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	18,182,600 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

241,525,700 บาท

กิจกรรม

241,525,700 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

241,525,700 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	750 (339)	800	1,110	1,140	1,190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,550 (-)	1,530	1,670	1,730	1,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,990 (2,915)	4,820	5,440	5,720	5,980
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (90)	72	74	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (94)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (64)	75	75	77	77

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	283.8408	331.7811	490.0912	417.0186	447.6411
เงินงบประมาณ	212.0738	241.5257	381.3474	289.7864	301.9205
- งบบุคลากร	82.7027	83.9195	92.5261	97.3375	102.4376
- งบดำเนินงาน	54.9637	51.4452	57.0846	62.7929	69.0723

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
- งบลงทุน	58.6301	89.9315	211.6050	109.8550	109.8550
- งบเงินอุดหนุน	15.7773	16.2295	20.1317	19.8010	20.5556
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	71.7670	90.2554	108.7438	127.2322	145.7206
- เงินรายได้	71.7670	90.2554	108.7438	127.2322	145.7206

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	83,919,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	81,275,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,643,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	51,445,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,813,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,631,300 บาท
3. งบลงทุน	89,931,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,931,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,431,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,191,500 บาท
(1) รถตักหน้าขุดหลังแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	2,191,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,281,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,680,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 139 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดมลพิษทางอากาศ ความชื้น แสง และเสียง ในสถานประกอบการ	
1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) เครื่องมีวิเคราะห์ทางความร้อน (Thermal gravimetric analyzer)	
1 ชุด	2,400,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์กระบวนการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ (Combustion Analyzer) 1 ชุด	1,200,000 บาท
(5) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการทางไฟฟ้าพื้นฐาน 1 ชุด	1,801,000 บาท
(6) เครื่องวัดความร้อน (DSC) 1 ชุด	2,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,959,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,959,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,500,000 บาท
(1.1) ปรับปรุงอาคารภายในเขตการศึกษา 1 รายการ	3,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศ		3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		60,000,000 บาท
(1) อาคารสัมมนาทางวิชาการและที่พักนักศึกษาฝึกงาน 1 หลัง		10,000,000 บาท
(2) อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง		50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		16,229,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		16,229,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,812,300 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอาสาพัฒนาชนบท		120,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		1,257,200 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแนะแนวทางการศึกษา		40,000 บาท

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 52,200,400 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตแพทย์และพยาบาลให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2558)

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 348,328,000 บาท

- เงินงบประมาณ 348,328,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

52,200,400 บาท

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3)

52,200,400 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่สาขาแพทยศาสตร์	คน	16 (16)	16	16	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่สาขาแพทยศาสตร์	คน	66 (-)	82	98	98	98

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	133.6560	60.9086	104.3908	45.0744	48.5576
เงินงบประมาณ	133.6560	52.2004	92.1996	29.4000	29.4000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	74.2000	30.8004	65.9996	-	-
- งบเงินอุดหนุน	59.4560	21.4000	26.2000	29.4000	29.4000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	8.7082	12.1912	15.6744	19.1576
- เงินรายได้	-	8.7082	12.1912	15.6744	19.1576

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		30,800,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,800,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,800,400 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		30,800,400 บาท
(1) อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์		30,800,400 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		29,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,894,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	23,759,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,760,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	65,375,100 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงาน		1,040,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,105,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	440,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,040,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	624,500 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		21,400,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		21,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		21,400,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	9,925,500 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9,925,500 บาท
กิจกรรม	9,925,500 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9,925,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	31 (31)	40	45	50	55
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	5,150 (2,620)	7,000	7,700	8,500	9,300
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (-)	15	20	25	30
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	10.7895	10.8758	16.4837	18.1320	19.9452
เงินงบประมาณ	9.9255	9.9255	15.4383	16.9821	18.6803
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.9255	9.9255	15.4383	16.9821	18.6803
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
เงินนอกงบประมาณ	0.8640	0.9503	1.0454	1.1499	1.2649
- เงินรายได้	0.8640	0.9503	1.0454	1.1499	1.2649

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	9,925,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,925,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9,925,500 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

25,787,600 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

11,729,800 บาท

กิจกรรม

11,729,800 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

11,729,800 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9 (9)	30	33	36	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	4 (4)	9	28	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (-)	18	20	25	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	2 (-)	3	5	5	5
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	13.1866	13.3324	31.4688	34.6157	38.0774
เงินงบประมาณ	11.7298	11.7298	29.7060	32.6766	35.9444
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.0694	0.0694	0.0763	0.0839	0.0924
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.6604	11.6604	29.6297	32.5927	35.8520
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.4568	1.6026	1.7628	1.9391	2.1330
- เงินรายได้	1.4568	1.6026	1.7628	1.9391	2.1330

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	69,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	69,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	11,660,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,660,400 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย	11,660,400 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

14,057,800 บาท

กิจกรรม

14,057,800 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

14,057,800 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	16 (16)	15	17	20	22
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	11 (11)	7	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	7 (-)	7	10	15	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	2 (-)	3	5	5	5
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	24.4770	17.0339	18.7373	20.6111	22.6722
เงินงบประมาณ	21.7714	14.0578	15.4635	17.0099	18.7109
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.0777	0.0777	0.0854	0.0940	0.1034
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	21.6937	13.9801	15.3781	16.9159	18.6075
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.7056	2.9761	3.2738	3.6012	3.9613
- เงินรายได้	2.7056	2.9761	3.2738	3.6012	3.9613

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	77,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	77,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	13,980,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,980,100 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย	13,980,100 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 962,977,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 1,052,510,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันทางการศึกษาชั้นนำ ที่มุ่งวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้วยภูมิปัญญา และศิลปะวิทยาการในการพัฒนาชาติสู่สากล

1.2 พันธกิจ

- 1) การจัดการเรียนการสอน
- 2) การวิจัย
- 3) บริการวิชาการ
- 4) ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ</p> <p>2. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้หลายรูปแบบสู่สังคม</p> <p>1. ทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ</p>	<p>1. ปรับปรุงระบบ/วิธีคัดเลือกนักศึกษา และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สร้างกิจกรรมเครือข่าย และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ในการผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพเพื่อเป็นบัณฑิตอุดมคติไทย</p> <p>1. เสริมสร้างขีดความสามารถในการนำผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาในประเด็นทางวิชาการที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริการวิชาการเชิงพาณิชย์</p> <p>1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ปูปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรให้มีความรักและหวงแหน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่/ส่งเสริมมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนการบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ</p>	<p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตงานวิจัย/นักวิจัย และพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศมี center of excellence และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการทำวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการแสวงหาแหล่งทุนและร่วมลงทุน</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,052.5104	674.3600
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			992.1839	627.0073
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		992.1839	627.0073
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต บัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศและ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ		982.8993	614.7988
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	978.2913	614.7988
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	4.6080	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ วิชาการและถ่ายทอดความรู้หลาย รูปแบบสู่สังคม		9.2846	12.2085
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	9.2846	12.2085

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			3.4876	0.3402
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		3.4876	0.3402
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทะนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิ ปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ		3.4876	0.3402
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	3.4876	0.3402
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			56.8389	47.0125
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		56.8389	47.0125
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศใน ระดับชาติและนานาชาติ		56.8389	47.0125
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	56.8389	47.0125

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,238	3,212	3,752	4,063
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,176	5,166	5,233	5,193
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		13,761	16,373	17,854	18,984
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ..ของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
2. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้หลายรูปแบบสู่สังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	ครั้ง	48	42	36	46
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	2,185	3,250	1,460	1,560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	7	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละ..ของงานบริการวิชาการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70
3. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	3	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,650	5,800	2,140	2,140
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละ..ของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
4. งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	109	126	147	156
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	19	14	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อนำไปใช้งาน	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละ..ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,579.3731	1,726.8704	1,767.2018	1,579.9228	1,638.6526
รวมเงินงบประมาณ	962.9770	1,052.5104	1,053.9712	825.3714	840.1595
รวมเงินนอกงบประมาณ	616.3961	674.3600	713.2306	754.5514	798.4931
1. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ	1,453.0513	1,597.6981	1,694.4137	1,503.9654	1,559.3648
เงินงบประมาณ	899.0472	982.8993	1,043.7520	815.1431	829.9215
เงินนอกงบประมาณ	554.0041	614.7988	650.6617	688.8223	729.4433
- เงินรายได้	554.0041	614.7988	650.6617	688.8223	729.4433
2. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้หลายรูปแบบสู่สังคม	17.9048	21.4931	22.1418	22.8250	23.5450
เงินงบประมาณ	9.0034	9.2846	9.2932	9.3023	9.3120
เงินนอกงบประมาณ	8.9014	12.2085	12.8486	13.5227	14.2330
- เงินรายได้	8.9014	12.2085	12.8486	13.5227	14.2330
3. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ	1.0310	3.8278	1.2832	1.3011	1.3199
เงินงบประมาณ	0.9260	3.4876	0.9260	0.9260	0.9260
เงินนอกงบประมาณ	0.1050	0.3402	0.3572	0.3751	0.3939
- เงินรายได้	0.1050	0.3402	0.3572	0.3751	0.3939
4. งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ	107.3860	103.8514	49.3631	51.8313	54.4229
เงินงบประมาณ	54.0004	56.8389	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	53.3856	47.0125	49.3631	51.8313	54.4229
- เงินรายได้	53.3856	47.0125	49.3631	51.8313	54.4229

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	962,977,000	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,052,510,400	บาท	
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			992,183,900 บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม			3,487,600 บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			56,838,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	433.1056	197.2529	248.2680	173.8839	-	1,052.5104
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	433.1056	196.3269	248.2680	114.4834	-	992.1839
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	431.0780	189.0699	248.2680	109.8754	-	978.2913
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาดตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	4.6080	-	4.6080
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2.0276	7.2570	-	-	-	9.2846
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	-	0.9260	-	2.5616	-	3.4876
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.9260	-	2.5616	-	3.4876
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	56.8389	-	56.8389
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	56.8389	-	56.8389

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

992,183,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

978,291,300 บาท

กิจกรรม

978,291,300 บาท

1) จัดการเรียนการสอน

978,291,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,083 (-)	3,049	3,587	4,038	4,971
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,176 (-)	5,166	5,233	5,193	5,263
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,383 (12,485)	16,158	17,804	18,959	19,251
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,442.1649	1,593.0901	1,688.9537	1,502.4654	1,558.7648
เงินงบประมาณ	888.1608	978.2913	1,038.2920	813.6431	829.3215
- งบบุคลากร	424.9722	431.0780	463.8075	486.8012	511.1733
- งบดำเนินงาน	187.6766	189.0699	189.0699	189.0699	189.0699
- งบลงทุน	178.9049	248.2680	270.5354	16.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	96.6071	109.8754	114.8792	121.7720	129.0783
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	554.0041	614.7988	650.6617	688.8223	729.4433
- เงินรายได้	554.0041	614.7988	650.6617	688.8223	729.4433

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	431,078,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	428,892,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,185,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	189,069,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	123,882,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	65,187,100 บาท
3. งบลงทุน	248,268,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	248,268,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	57,626,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	57,226,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,138,900 บาท
รวม 75 รายการ (รวม 187 หน่วย)	
(2) ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์เชิงกลแขนกล 1 ชุด	2,500,000 บาท
(3) ระบบวิเคราะห์สัญญาณทางความถี่ (spectrum analyzer) 1 ระบบ	5,255,200 บาท
(4) ชุดเครื่องวัดทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 1 ชุด	6,420,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือจักรกลเกษตรในอ่างรางดิน 1 ชุด	1,797,600 บาท
(6) ชุดผลิตภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ในสตูดิโอ 1 ชุด	1,350,000 บาท
(7) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ DSC 1 ชุด	1,900,000 บาท
(8) ห้องปฏิบัติการ การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการวิจัย 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(9) ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ 1 ระบบ	5,184,200 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย 1 เครื่อง	1,305,400 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์โปรตีน 1 เครื่อง	1,177,000 บาท
(12) เครื่องวิเคราะห์ไขมัน 1 เครื่อง	1,198,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,641,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,485,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง	14,485,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,213,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,242,600 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,485,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	14,485,400 บาท

3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	156,849,900 บาท
(1)	อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	86,999,900 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	149,999,900 บาท
	ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	86,999,900 บาท
(2)	อาคารเรียนรวมและห้องประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง	51,450,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	367,500,000 บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	47,600,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	51,450,000 บาท
	ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	198,450,000 บาท
(3)	อาคารปฏิบัติการกลางทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง	18,400,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	102,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
	เงินงบประมาณ	92,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,400,000 บาท
	ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	57,600,000 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,000,000 บาท
(1)	สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
3.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,306,400 บาท
(1)	สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,306,400 บาท
	รวม 2 รายการ	
(2)	ระบบประกอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์	12,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		109,875,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		109,875,400 บาท
1)	เงินอุดหนุนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	2,000,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	119,300 บาท
3)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	107,605,500 บาท
4)	เงินอุดหนุนทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	150,600 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต	4,608,000 บาท
สาขาวิชาที่ขาดแคลน	
กิจกรรม	4,608,000 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,608,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	155 (-)	163	165	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	- (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	378 (533)	215	50	25	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ..ของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	10.8864	4.6080	5.4600	1.5000	0.6000
เงินงบประมาณ	10.8864	4.6080	5.4600	1.5000	0.6000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.8864	4.6080	5.4600	1.5000	0.6000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,608,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,608,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์	2,688,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	1,920,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,284,600 บาท

กิจกรรม

9,284,600 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

9,284,600 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	ครั้ง	48 (4)	42	36	46	56
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	7 (-)	4	5	5	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	2,185 (238)	3,250	1,460	1,560	1,560
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละ...ของงานบริการวิชาการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	17.9048	21.4931	22.1418	22.8250	23.5450
เงินงบประมาณ	9.0034	9.2846	9.2932	9.3023	9.3120
- งบบุคลากร	1.7464	2.0276	2.0362	2.0453	2.0550
- งบดำเนินงาน	7.2570	7.2570	7.2570	7.2570	7.2570
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	8.9014	12.2085	12.8486	13.5227	14.2330
- เงินรายได้	8.9014	12.2085	12.8486	13.5227	14.2330

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,027,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,027,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,257,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,257,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	3,487,600 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,487,600 บาท
กิจกรรม	3,487,600 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,487,600 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 (1)	3	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,650 (56)	5,800	2,140	2,140	2,140
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละ..ของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.0310	3.8278	1.2832	1.3011	1.3199
เงินงบประมาณ	0.9260	3.4876	0.9260	0.9260	0.9260
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.9260	0.9260	0.9260	0.9260	0.9260
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	2.5616	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.1050	0.3402	0.3572	0.3751	0.3939
- เงินรายได้	0.1050	0.3402	0.3572	0.3751	0.3939

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	926,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	926,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,561,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,561,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,561,600 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 56,838,900 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 56,838,900 บาท

กิจกรรม 56,838,900 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 56,838,900 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยวิจัยใหม่	โครงการ	109 (109)	126	147	156	156
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินงาน	โครงการ	19 (19)	14	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ใน วารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อนำไปใช้งาน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละ...ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	107.3860	103.8514	49.3631	51.8313	54.4229
เงินงบประมาณ	54.0004	56.8389	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	54.0004	56.8389	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	53.3856	47.0125	49.3631	51.8313	54.4229
- เงินรายได้	53.3856	47.0125	49.3631	51.8313	54.4229

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	56,838,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,838,900 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	56,181,700 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาปริญญาโท	657,200 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	921,467,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	974,217,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

1.2 พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ พัฒนางองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมแก่ภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อการทำนุบำรุง ศิลปและวัฒนธรรมของชาติ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p>	<p>1. การขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน</p> <p>2. เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสากลแก่สังคม</p>	<p>1. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม การพัฒนาอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถเพื่อการพัฒนาประเทศ</p> <p>1. สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการให้บริการฝึกอบรม สัมมนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรและองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสังคมทั่วไป</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่</p>	<p>1. เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัย ในการส่งเสริมบุคลากรและผู้มีความสามารถพิเศษในการวิจัยและผลิตสิ่งประดิษฐ์</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			974.2178	349.8557
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			952.6646	341.8222
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		952.6646	341.8222
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การขยาย การผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พึง ประสงค์ของตลาดแรงงาน		932.7635	335.3049
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	932.7635	335.3049
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เสริมสร้าง ศักยภาพการให้บริการวิชาการตาม มาตรฐานสากลแก่สังคม		19.9011	6.5173
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	19.9011	6.5173

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			21.5532	8.0335
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		21.5532	8.0335
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มขีด ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ใหม่		21.5532	8.0335
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	21.5532	8.0335

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. การขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,739	3,743	3,950	4,120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,395	5,550	5,700	5,920
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,853	16,171	16,350	16,420
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ...ของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	73	73	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
2. เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสากลแก่สังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการ/คำปรึกษา	ครั้ง/ปี	120	650	700	730
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	3,200	5,000	5,100	5,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	ครั้ง/ปี	170	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละ...ของงานบริการที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	80	80	80
3. เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	23	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	2	8	12	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	10	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการ	5	6	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละ...ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,254.6639	1,324.0735	1,197.3817	1,184.4854	1,205.3625
รวมเงินงบประมาณ	921.4679	974.2178	830.0334	798.7698	800.3613
รวมเงินนอกงบประมาณ	333.1960	349.8557	367.3483	385.7156	405.0012
1. การขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พึงประสงค์ของ ตลาดแรงงาน	1,204.1400	1,268.0684	1,162.7398	1,147.9411	1,166.9344
เงินงบประมาณ	884.8020	932.7635	810.6697	778.2675	778.7772
เงินนอกงบประมาณ	319.3380	335.3049	352.0701	369.6736	388.1572
- เงินรายได้	319.3380	335.3049	352.0701	369.6736	388.1572
2. เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการตาม มาตรฐานสากลแก่สังคม	24.2954	26.4184	23.4219	24.7368	26.1271
เงินงบประมาณ	18.0884	19.9011	16.5788	17.5516	18.5827
เงินนอกงบประมาณ	6.2070	6.5173	6.8431	7.1852	7.5444
- เงินรายได้	6.2070	6.5173	6.8431	7.1852	7.5444
3. เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่	26.2285	29.5867	11.2200	11.8075	12.3010
เงินงบประมาณ	18.5775	21.5532	2.7849	2.9507	3.0014
เงินนอกงบประมาณ	7.6510	8.0335	8.4351	8.8568	9.2996
- เงินรายได้	7.6510	8.0335	8.4351	8.8568	9.2996

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	921,467,900	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	974,217,800	บาท	
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			952,664,600 บาท
2. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			21,553,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	377.1180	188.4823	255.9205	152.6970	-	974.2178
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	375.3491	188.4622	255.9205	132.9328	-	952.6646
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	364.0379	188.2294	254.9806	125.5156	-	932.7635
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11.3112	0.2328	0.9399	7.4172	-	19.9011
2. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	1.7689	0.0201	-	19.7642	-	21.5532
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	1.7689	0.0201	-	19.7642	-	21.5532

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

952,664,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

932,763,500 บาท

กิจกรรม

932,763,500 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

932,763,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,739 (3,337)	3,743	3,950	4,120	4,280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,395 (5,285)	5,550	5,700	5,920	6,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,853 (15,820)	16,171	16,350	16,420	16,560
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ...ของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	73 (-)	73	75	75	77
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,204.1400	1,268.0684	1,162.7398	1,147.9411	1,166.9344
เงินงบประมาณ	884.8020	932.7635	810.6697	778.2675	778.7772
- งบบุคลากร	361.0699	364.0379	397.9716	417.3153	447.2116
- งบดำเนินงาน	185.4146	188.2294	188.2294	188.2294	188.2294
- งบลงทุน	229.1174	254.9806	96.9000	37.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	109.2001	125.5156	127.5687	135.2228	143.3362
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	319.3380	335.3049	352.0701	369.6736	388.1572
- เงินรายได้	319.3380	335.3049	352.0701	369.6736	388.1572

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	364,037,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	347,280,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	11,994,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,763,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	188,229,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	147,178,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	41,051,300 บาท
3. งบลงทุน	254,980,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	254,980,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	58,244,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,368,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,156,900 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 276 หน่วย)	
(2) ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ระบบ	2,211,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,019,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,519,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 258 หน่วย)	
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 2 GB 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	2,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	104,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	104,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	33,196,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,092,000 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 157 หน่วย)	
(2) ชุดทดลองระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยมัลติมีเดีย 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(4) เครื่องแยกสารประสิทธิภาพสูงโดยตัวพาสระละลาย 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(5) ชุดแปรรูปอาหารด้วยความร้อน 1 ชุด	2,700,000 บาท
(6) กล้องอินฟราเรด 1 ตัว	1,070,000 บาท
(7) ซอฟต์แวร์สำหรับการสอนภาษาเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 ระบบ	1,771,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องประลองงานสำรวจ 1 ระบบ	1,808,000 บาท
(9) ชุดทดลองการทำงานอัตโนมัติในระบบการผลิต 1 ชุด	2,500,000 บาท

(10) เครื่องใส่ 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(11) ชุดทดสอบปั๊มเทอร์ไบน์ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(12) เครื่องทดสอบความแข็งโลหะ 1 ชุด	1,750,000 บาท
(13) เครื่องทดสอบความทนแรงกระแทก 1 ชุด	1,005,000 บาท
(14) ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบัติการการกัดกร่อน 1 ชุด	1,000,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	556,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	556,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	196,736,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,695,000 บาท
(1) อาคารพักอาศัยแบบชุดอาจารย์และข้าราชการ 1 หลัง	13,695,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	137,266,500 บาท
(1) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,743,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารปฏิบัติการพื้นฐานรวม 1 หลัง	44,115,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,800,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,778,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	38,907,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	44,115,000 บาท
(3) อาคารยิมเนเซียม 1 หลัง	32,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
(4) อาคารปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรม 1 หลัง	35,808,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,760,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,952,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	35,808,000 บาท
(5) อาคารปฏิบัติการและประลองรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 หลัง	21,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	48,900,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	37,500,000 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,775,000 บาท
(1) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	43,775,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000 บาท
(1) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	125,515,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	125,515,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	115,066,200 บาท
2) เงินอุดหนุนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	360,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	622,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	796,500 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)	8,670,900 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

19,901,100 บาท

กิจกรรม

19,901,100 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

19,901,100 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	ครั้ง/ปี	170 (120)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการ/คำปรึกษา	ครั้ง/ปี	120 (302)	650	700	730	760
เชิงปริมาณ : จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	3,200 (6,108)	5,000	5,100	5,200	5,300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ...ของงานบริการที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	24.2954	26.4184	23.4219	24.7368	26.1271
เงินงบประมาณ	18.0884	19.9011	16.5788	17.5516	18.5827
- งบบุคลากร	10.7842	11.3112	11.9818	12.6927	13.4462
- งบดำเนินงาน	0.2328	0.2328	0.2328	0.2328	0.2328
- งบลงทุน	-	0.9399	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.0714	7.4172	4.3642	4.6261	4.9037
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	6.2070	6.5173	6.8431	7.1852	7.5444
- เงินรายได้	6.2070	6.5173	6.8431	7.1852	7.5444

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	11,311,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,311,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	232,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	232,800 บาท
3. งบลงทุน	939,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	939,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	939,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	519,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	519,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	420,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	7,417,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,417,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,117,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	3,300,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	21,553,200 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	21,553,200 บาท
กิจกรรม	21,553,200 บาท
1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	21,553,200 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	23 (23)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	2 (2)	8	12	3	-
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : โครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้	โครงการ	10 (6)	30	35	40	45
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการ	5 (-)	6	7	7	8
เชิงเวลา : ร้อยละ...ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	26.2285	29.5867	11.2200	11.8075	12.3010
เงินงบประมาณ	18.5775	21.5532	2.7849	2.9507	3.0014
- งบบุคลากร	1.7511	1.7689	1.9676	2.0856	2.0856
- งบดำเนินงาน	0.0201	0.0201	0.0201	0.0201	0.0201
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.8063	19.7642	0.7972	0.8450	0.8957
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	7.6510	8.0335	8.4351	8.8568	9.2996
- เงินรายได้	7.6510	8.0335	8.4351	8.8568	9.2996

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,768,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,768,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	19,764,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,764,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	752,100 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาปริญญาโท	1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	633,800 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัย	16,878,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	370,285,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	413,946,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันสร้างผู้นำสังคมไทย ศึกษา วิจัย รับผิดชอบต่อสังคมด้านพัฒนบริหารศาสตร์ด้วยความมีประสิทธิภาพ

1.2 พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีภาวะผู้นำ พัฒนางองค์ความรู้ และให้บริการวิชาการด้านบริหารการ พัฒนา เพื่อให้บุคลากรของประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจ้างงานระดับประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจ้างงานระดับประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p>	<p>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาการบริการวิชาการด้านต่างๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			413.9467	162.9039
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			402.9977	159.9969
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		402.9977	159.9969
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		12.2767	6.5612
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	12.2767	6.5612
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		351.1737	121.6584
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	351.1737	121.6584
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		39.5473	31.7773
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	39.5473	31.7773

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			10.9490	2.9070
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		10.9490	2.9070
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		10.9490	2.9070
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	10.9490	2.9070

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,840	1,440	1,440	1,440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	555	585	640	675
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	865	790	780	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	คน	1,840	1,750	1,785	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษำได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
3. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	110	105	115	110
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	135	110	115	115
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	440	320	325	320
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษำได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	1	2	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้	โครงการ	2	2	2	2

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	525.4317	576.8506	712.5118	648.1627	669.5064
รวมเงินงบประมาณ	370.2852	413.9467	541.4628	468.5612	480.9249
รวมเงินนอกงบประมาณ	155.1465	162.9039	171.0490	179.6015	188.5815
1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและ ชุมชน	18.5155	18.8379	25.3575	26.4030	27.6739
เงินงบประมาณ	12.2667	12.2767	18.4682	19.1692	20.0785
เงินนอกงบประมาณ	6.2488	6.5612	6.8893	7.2338	7.5954
- เงินรายได้	6.2488	6.5612	6.8893	7.2338	7.5954
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	431.2391	472.8321	576.9993	505.3857	529.4502
เงินงบประมาณ	315.3740	351.1737	449.2580	371.2574	388.6155
เงินนอกงบประมาณ	115.8651	121.6584	127.7413	134.1283	140.8347
- เงินรายได้	115.8651	121.6584	127.7413	134.1283	140.8347
3. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	65.7761	71.3246	88.1051	91.2448	94.7878
เงินงบประมาณ	35.5120	39.5473	54.7390	56.2103	58.0016
เงินนอกงบประมาณ	30.2641	31.7773	33.3661	35.0345	36.7862
- เงินรายได้	30.2641	31.7773	33.3661	35.0345	36.7862
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	9.9010	13.8560	22.0499	25.1292	17.5945
เงินงบประมาณ	7.1325	10.9490	18.9976	21.9243	14.2293
เงินนอกงบประมาณ	2.7685	2.9070	3.0523	3.2049	3.3652
- เงินรายได้	2.7685	2.9070	3.0523	3.2049	3.3652

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	370,285,200	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	413,946,700	บาท	
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			402,997,700 บาท
2. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			10,949,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	190.5819	43.3108	118.2335	61.8205	-	413.9467
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	185.5297	43.1786	118.2335	56.0559	-	402.9977
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11.1089	1.1678	-	-	-	12.2767
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	138.7574	38.1269	118.2335	56.0559	-	351.1737
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.6634	3.8839	-	-	-	39.5473
2. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	5.0522	0.1322	-	5.7646	-	10.9490
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	5.0522	0.1322	-	5.7646	-	10.9490

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

402,997,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

12,276,700 บาท

กิจกรรม

12,276,700 บาท

1) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ

12,276,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,840 (338)	1,440	1,440	1,440	1,440
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	18.5155	18.8379	22.9675	24.0130	25.2839
เงินงบประมาณ	12.2667	12.2767	16.0782	16.7792	17.6885
- งบบุคลากร	11.0989	11.1089	11.3801	11.8403	12.5508
- งบดำเนินงาน	1.1678	1.1678	4.6981	4.9389	5.1377
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	6.2488	6.5612	6.8893	7.2338	7.5954
- เงินรายได้	6.2488	6.5612	6.8893	7.2338	7.5954

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	11,108,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,108,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,167,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,167,800 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

351,173,700 บาท

กิจกรรม

351,173,700 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

351,173,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	555 (458)	585	640	675	680
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	865 (330)	790	780	800	780
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	คน	1,840 (1,525)	1,750	1,785	1,800	1,815
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	431.2391	472.8321	576.9993	505.3857	529.4502
เงินงบประมาณ	315.3740	351.1737	449.2580	371.2574	388.6155
- งบบุคลากร	138.5047	138.7574	147.3200	156.8727	167.1195
- งบดำเนินงาน	37.9178	38.1269	74.8626	78.8042	76.5999
- งบลงทุน	89.4931	118.2335	125.3033	26.0399	28.3837
- งบเงินอุดหนุน	49.4584	56.0559	101.7721	109.5406	116.5124
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	115.8651	121.6584	127.7413	134.1283	140.8347
- เงินรายได้	115.8651	121.6584	127.7413	134.1283	140.8347

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	138,757,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	137,278,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,478,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	38,126,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,939,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,187,400 บาท
3. งบลงทุน	118,233,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,233,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,023,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,023,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,896,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 185 หน่วย)	
(2) ระบบห้องสมุดดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ	1,127,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,210,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,210,000 บาท
(1) อาคารศูนย์การศึกษา 1 หลัง	100,210,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	493,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	93,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	400,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	81,280,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,210,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	138,510,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ	13,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	56,055,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,055,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ	2,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	463,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	36,792,900 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง	2,300,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ประสิทธิภาพของ e-University	12,900,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	1,400,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39,547,300 บาท

กิจกรรม

39,547,300 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39,547,300 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	110 (66)	105	115	110	110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	135 (59)	110	115	115	115
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	440 (443)	320	325	320	315
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	65.7761	71.3246	85.9651	90.8448	94.3878
เงินงบประมาณ	35.5120	39.5473	52.5990	55.8103	57.6016
- งบบุคลากร	31.6281	35.6634	37.7088	40.1464	42.7172
- งบดำเนินงาน	3.8839	3.8839	14.8902	15.6639	14.8844
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	30.2641	31.7773	33.3661	35.0345	36.7862
- เงินรายได้	30.2641	31.7773	33.3661	35.0345	36.7862

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	35,663,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,518,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,145,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,883,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,883,900 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 10,949,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 10,949,000 บาท

กิจกรรม 10,949,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 10,949,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	1 (1)	2	7	7	7
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติ หรือนำไปใช้	โครงการ	2 (-)	2	2	2	2

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	9.9010	13.8560	22.0499	25.1292	17.5945
เงินงบประมาณ	7.1325	10.9490	18.9976	21.9243	14.2293
- งบบุคลากร	4.6281	5.0522	5.1824	5.3204	5.6396
- งบดำเนินงาน	0.1322	0.1322	4.3002	4.3202	4.3402
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.3722	5.7646	9.5150	12.2837	4.2495
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.7685	2.9070	3.0523	3.2049	3.3652
- เงินรายได้	2.7685	2.9070	3.0523	3.2049	3.3652

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	5,052,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,052,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	132,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	132,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,764,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,764,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	5,764,600 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	776,826,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	809,808,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สร้างสรรค์ภูมิรัฐ ภูมิธรรมและภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับปรุง เปลี่ยน ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความรู้และมีคุณธรรมนำปัญญา ให้บริการวิชาการและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการและใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. บริการวิชาการด้านต่างๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			809.8086	323.8029
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			769.0964	323.8029
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		769.0964	323.8029
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		2.9657	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	2.9657	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		623.3166	323.8029
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	623.3166	323.8029
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		142.8141	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	58.9701	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 2: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	83.8440	-
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			1.0947	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0947	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		1.0947	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.0947	-
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม			39.6175	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		39.6175	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		39.6175	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	3.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	36.6175	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	54	55	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการวิชาการ	คน	5,900	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	76	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	988	1,149	1,618	1,699
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,577	2,607	2,607	2,637
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	8,001	9,010	9,842	10,401
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	88	102	207	137
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	180	180	180	180

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	657	680	701	723
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านแพทยศาสตร์	คน	48	48	48	48
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านแพทยศาสตร์	คน	96	144	192	240
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
4. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	20,000	29,500	29,500	29,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานโครงการศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่	โครงการ	-	12	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	-	7	5	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	-	4	8	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่	โครงการ	71	48	65	78
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	35	44	40	33

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	35	36	47	49
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	บทความ	-	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	บทความ	280	285	290	295

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,087.1523	1,133.6115	1,317.1356	1,573.5313	1,770.7805
รวมเงินงบประมาณ	776.8262	809.8086	980.9468	1,224.3668	1,408.0219
รวมเงินนอกงบประมาณ	310.3261	323.8029	336.1888	349.1645	362.7586
1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและ ชุมชน	2.9657	2.9657	3.4106	3.9221	4.5105
เงินงบประมาณ	2.9657	2.9657	3.4106	3.9221	4.5105
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	927.5729	947.1195	1,027.9833	1,261.0162	1,411.3881
เงินงบประมาณ	617.2468	623.3166	691.7945	911.8517	1,048.6295
เงินนอกงบประมาณ	310.3261	323.8029	336.1888	349.1645	362.7586
- เงินรายได้	310.3261	323.8029	336.1888	349.1645	362.7586
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	119.5031	142.8141	201.6462	211.8832	243.6657
เงินงบประมาณ	119.5031	142.8141	201.6462	211.8832	243.6657
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพพร้อม พัฒนาสังคม	1.0947	1.0947	1.2589	1.4477	1.6649
เงินงบประมาณ	1.0947	1.0947	1.2589	1.4477	1.6649
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	36.0159	39.6175	82.8366	95.2621	109.5513
เงินงบประมาณ	36.0159	39.6175	82.8366	95.2621	109.5513
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	776,826,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	809,808,600	บาท

1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	769,096,400	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	1,094,700	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	39,617,500	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	809.8086	-	809.8086
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	769.0964	-	769.0964
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.9657	-	2.9657
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	623.3166	-	623.3166
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	58.9701	-	58.9701
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	83.8440	-	83.8440
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่สั่งงาม	-	-	-	1.0947	-	1.0947
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0947	-	1.0947
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	39.6175	-	39.6175
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	3.0000	-	3.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	36.6175	-	36.6175

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

769,096,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,965,700 บาท

กิจกรรม

2,965,700 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

2,965,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	54 (42)	55	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการวิชาการ	คน	5,900 (6,590)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	76 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผลงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2.9657	2.9657	3.4106	3.9221	4.5105
เงินงบประมาณ	2.9657	2.9657	3.4106	3.9221	4.5105
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.9657	2.9657	3.4106	3.9221	4.5105
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,965,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,965,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,965,700 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

623,316,600 บาท

กิจกรรม

623,316,600 บาท

1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

623,316,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	988 (933)	1,149	1,618	1,699	1,751
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,577 (3,447)	2,607	2,607	2,637	2,637
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	8,001 (6,512)	9,010	9,842	10,401	10,729
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (86)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	75 (74)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	927.5729	947.1195	1,027.9833	1,261.0162	1,411.3881
เงินงบประมาณ	617.2468	623.3166	691.7945	911.8517	1,048.6295
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	617.2468	623.3166	691.7945	911.8517	1,048.6295
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	310.3261	323.8029	336.1888	349.1645	362.7586
- เงินรายได้	310.3261	323.8029	336.1888	349.1645	362.7586

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	623,316,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	623,316,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	347,421,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	152,542,900 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	46,290,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	76,870,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้าง	11,590,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา 1 หลัง	25,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,400,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	25,280,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	75,840,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,280,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1 หลัง	40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	192,600 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

58,970,100 บาท

กิจกรรม

58,970,100 บาท

1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

58,970,100 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	88 (128)	102	207	137	128
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	180 (221)	180	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	657 (576)	680	701	723	745
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (89)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	75 (78)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	52.3031	58.9701	67.8156	77.9880	89.6862
เงินงบประมาณ	52.3031	58.9701	67.8156	77.9880	89.6862
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	52.3031	58.9701	67.8156	77.9880	89.6862
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	58,970,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,970,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	55,492,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,477,400 บาท

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 83,844,000 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2554)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 572,749,300 บาท

- เงินงบประมาณ 572,749,300 บาท

กิจกรรม

83,844,000 บาท

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์

83,844,000 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านแพทยศาสตร์	คน	48 (48)	48	48	48	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านแพทยศาสตร์	คน	96 (96)	144	192	240	300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	67.2000	83.8440	133.8306	133.8952	153.9795
เงินงบประมาณ	67.2000	83.8440	133.8306	133.8952	153.9795
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	67.2000	83.8440	133.8306	133.8952	153.9795
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	83,844,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	83,844,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	14,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ 1 หลัง	14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	69,844,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	1,094,700 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,094,700 บาท
กิจกรรม	1,094,700 บาท
1) ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม	1,094,700 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45 (24)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	20,000 (16,738)	29,500	29,500	29,500	29,500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผลงานโครงการศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.0947	1.0947	1.2589	1.4477	1.6649
เงินงบประมาณ	1.0947	1.0947	1.2589	1.4477	1.6649
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0947	1.0947	1.2589	1.4477	1.6649
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,094,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,094,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,094,700 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 39,617,500 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,000,000 บาท

กิจกรรม 3,000,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	-	12	10	12	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	-	7	5	7	5
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	-	4	8	6	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนบทความวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	บทความ	-	25	30	35	40

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	3.0000	8.7345	10.0447	11.5513
เงินงบประมาณ	-	3.0000	8.7345	10.0447	11.5513
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	3.0000	8.7345	10.0447	11.5513
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	3,000,000 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

36,617,500 บาท

กิจกรรม

36,617,500 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

36,617,500 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่	โครงการ	71 (71)	48	65	78	85
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	35 (35)	44	40	33	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เสร็จแล้วเสร็จ	โครงการ	35 (21)	36	47	49	57
เชิงคุณภาพ : จำนวนบทความวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	บทความ	280 (-)	285	290	295	300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	36.0159	36.6175	74.1021	85.2174	98.0000
เงินงบประมาณ	36.0159	36.6175	74.1021	85.2174	98.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	36.0159	36.6175	74.1021	85.2174	98.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	36,617,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,617,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	36,617,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	486,134,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	543,161,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์กรของรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

1.2 พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ
- ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
- ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ
- อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีรวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน</p> <p>2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>3. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ</p> <p>4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการ และโลจิสติกส์</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			543.1619	238.4484
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			533.1319	226.4484
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		533.1319	226.4484
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน		1.0306	20.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	1.0306	20.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		339.1962	91.5232
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	339.1962	91.5232
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง โอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ ผลิตกำลังคนสอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ		56.7492	73.3952
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	56.7492	73.3952
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		136.1559	41.5300

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	102.1559	36.6180
		โครงการที่ 2: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	34.0000	4.9120
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.5000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	-
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			9.5300	12.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		9.5300	12.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		9.5300	12.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	9.5300	12.0000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	โครงการ	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการทดสอบ	ครั้ง	200	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	398	355	386	432
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,147	1,200	1,429	1,461
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,761	3,511	4,429	5,417
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	65	70	70	70
3. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	428	403	576	686
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,028	1,037	1,082	1,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,182	3,496	4,187	4,796
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	65	65	65	65

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	75	75	75
4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	144	188	247	279
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	510	558	578	698
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,416	1,683	2,118	2,574
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	85	85
5. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	29	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	8,500	8,800	9,000	9,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งาน/โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95
6. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ ประโยชน์เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	45	59	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	53	55	60	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	50	50	60	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ใน วารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	647.2241	781.6103	1,356.7901	1,264.5447	1,470.2834
รวมเงินงบประมาณ	486.1341	543.1619	1,069.3537	944.3255	1,129.4362
รวมเงินนอกงบประมาณ	161.0900	238.4484	287.4364	320.2192	340.8472
1. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน	16.0306	21.0306	26.8000	32.1600	37.4000
เงินงบประมาณ	1.0306	1.0306	1.8000	2.1600	2.4000
เงินนอกงบประมาณ	15.0000	20.0000	25.0000	30.0000	35.0000
- เงินรายได้	15.0000	20.0000	25.0000	30.0000	35.0000
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	402.0892	430.7194	654.2979	681.7996	773.3774
เงินงบประมาณ	339.7442	339.1962	544.4531	560.6356	647.9366
เงินนอกงบประมาณ	62.3450	91.5232	109.8448	121.1640	125.4408
- เงินรายได้	62.3450	91.5232	109.8448	121.1640	125.4408
3. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	106.3459	130.1444	151.6771	169.1955	174.5716
เงินงบประมาณ	56.0909	56.7492	66.0003	78.3635	82.9108
เงินนอกงบประมาณ	50.2550	73.3952	85.6768	90.8320	91.6608
- เงินรายได้	50.2550	73.3952	85.6768	90.8320	91.6608
4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	105.5947	177.6859	488.1751	335.3816	428.7344
เงินงบประมาณ	80.1047	136.1559	436.2603	277.1584	364.9888
เงินนอกงบประมาณ	25.4900	41.5300	51.9148	58.2232	63.7456
- เงินรายได้	25.4900	41.5300	51.9148	58.2232	63.7456
5. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	0.5000	0.5000	0.8400	1.0080	1.2000
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	0.8400	1.0080	1.2000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
6. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	16.6637	21.5300	35.0000	45.0000	55.0000
เงินงบประมาณ	8.6637	9.5300	20.0000	25.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	8.0000	12.0000	15.0000	20.0000	25.0000
- เงินรายได้	8.0000	12.0000	15.0000	20.0000	25.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 486,134,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 543,161,900 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 533,131,900 บาท |
| 2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม | 500,000 บาท |
| 3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | 9,530,000 บาท |

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	543.1619	-	543.1619
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	533.1319	-	533.1319
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0306	-	1.0306
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	339.1962	-	339.1962
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	56.7492	-	56.7492
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	102.1559	-	102.1559
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	34.0000	-	34.0000
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	9.5300	-	9.5300
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	9.5300	-	9.5300

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	533,131,900 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,030,600 บาท
กิจกรรม	1,030,600 บาท
1) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	1,030,600 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	โครงการ	36 (28)	36	36	36	36
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	500 (221)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนการทดสอบ	ครั้ง	200 (87)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	16.0306	21.0306	26.8000	32.1600	37.4000
เงินงบประมาณ	1.0306	1.0306	1.8000	2.1600	2.4000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0306	1.0306	1.8000	2.1600	2.4000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	15.0000	20.0000	25.0000	30.0000	35.0000
- เงินรายได้	15.0000	20.0000	25.0000	30.0000	35.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,030,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,030,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,030,600 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

339,196,200 บาท

กิจกรรม

339,196,200 บาท

1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

339,196,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	398 (440)	355	386	432	795
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,147 (644)	1,200	1,429	1,461	1,593
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,761 (2,621)	3,511	4,429	5,417	6,490
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	65 (65)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	65 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	402.0892	430.7194	654.2979	681.7996	773.3774
เงินงบประมาณ	339.7442	339.1962	544.4531	560.6356	647.9366
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	339.7442	339.1962	544.4531	560.6356	647.9366
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	62.3450	91.5232	109.8448	121.1640	125.4408
- เงินรายได้	62.3450	91.5232	109.8448	121.1640	125.4408

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	339,196,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	339,196,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	177,530,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	70,054,800 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	40,440,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	51,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้าง	16,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม 1 หลัง	35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,500,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	35,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	171,200 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

56,749,200 บาท

กิจกรรม

56,749,200 บาท

1) จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

56,749,200 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	428 (378)	403	576	686	761
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,028 (863)	1,037	1,082	1,100	1,120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,182 (2,585)	3,496	4,187	4,796	5,158
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	65 (65)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	106.3459	130.1444	151.6771	169.1955	174.5716
เงินงบประมาณ	56.0909	56.7492	66.0003	78.3635	82.9108
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	56.0909	56.7492	66.0003	78.3635	82.9108
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	50.2550	73.3952	85.6768	90.8320	91.6608
- เงินรายได้	50.2550	73.3952	85.6768	90.8320	91.6608

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	56,749,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,749,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,189,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,559,700 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

102,155,900 บาท

กิจกรรม

102,155,900 บาท

1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

102,155,900 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	144 (134)	188	227	229	343
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	460 (364)	460	480	600	610
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	ร้อยละ	1,346 (1,148)	1,515	1,868	2,266	2,647
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	103.0747	138.7739	320.6628	225.0436	243.4011
เงินงบประมาณ	78.7847	102.1559	279.5760	183.2844	200.7755
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	78.7847	102.1559	279.5760	183.2844	200.7755
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	24.2900	36.6180	41.0868	41.7592	42.6256
- เงินรายได้	24.2900	36.6180	41.0868	41.7592	42.6256

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	102,155,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	102,155,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,337,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,352,500 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	18,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	31,466,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิชาการ 1 หลัง	9,866,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,332,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,866,400 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	39,465,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาคารสุขภาพ 1 หลัง	21,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	50,560,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	35,840,000 บาท

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 34,000,000 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2562)

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,377,226,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,175,326,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 201,900,000 บาท

กิจกรรม 34,000,000 บาท

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 3,120,000 บาท

2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ 30,880,000 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	20	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	50 (50)	98	98	98	98
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	70 (70)	168	250	308	366

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2.5200	38.9120	167.5123	110.3380	185.3333
เงินงบประมาณ	1.3200	34.0000	156.6843	93.8740	164.2133
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.3200	34.0000	156.6843	93.8740	164.2133
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.2000	4.9120	10.8280	16.4640	21.1200
- เงินรายได้	1.2000	4.9120	10.8280	16.4640	21.1200

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	34,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	12,080,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	14,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง	14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	3,120,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	4,800,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

500,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

กิจกรรม

500,000 บาท

1) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	29 (13)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	8,500 (4,534)	8,800	9,000	9,500	9,500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	0.5000	0.5000	0.8400	1.0080	1.2000
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	0.8400	1.0080	1.2000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5000	0.5000	0.8400	1.0080	1.2000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

9,530,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,530,000 บาท

กิจกรรม

9,530,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,530,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	45 (37)	59	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	53 (37)	55	60	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	50 (14)	50	60	70	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	100 (78)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	16.6637	21.5300	35.0000	45.0000	55.0000
เงินงบประมาณ	8.6637	9.5300	20.0000	25.0000	30.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.6637	9.5300	20.0000	25.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	8.0000	12.0000	15.0000	20.0000	25.0000
- เงินรายได้	8.0000	12.0000	15.0000	20.0000	25.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	9,530,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,530,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	9,530,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 952,661,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 953,040,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย มุ่งสร้างปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี มุ่งสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม มุ่งก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้และระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประเทศไทย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม</p> <p>2. ขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. นักศึกษาประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1. ส่งเสริมการบริการวิชาการในการพัฒนาคุณภาพและการแข่งขัน</p> <p>1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. ส่งเสริมการบริการ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ขยายผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์และสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศ</p> <p>2. ขยายผลงานวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเสริมสร้างทรัพย์สินทางปัญญา</p>	<p>1. ส่งเสริมผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ และเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม</p> <p>1. สร้างผลงานวิจัยใหม่ๆที่มีคุณภาพ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			953.0407	795.8980
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			885.5848	788.9335
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		885.5848	788.9335
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ วิชาการแก่ชุมชนและสังคม		141.7575	22.7794
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	141.7575	22.7794
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		743.8273	766.1541
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	743.8273	766.1541
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			1.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		1.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.0000	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			66.4559	6.9645
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		66.4559	6.9645
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยาย ผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพาณิชย์และสร้าง เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายในประเทศ		58.4559	6.9645
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	58.4559	6.9645
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยาย ผลงานวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างองค์ ความรู้ใหม่และเสริมสร้างทรัพย์สิน ทางปัญญา		8.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	8.0000	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	18,000	18,000	18,000	18,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	900	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	950	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
2. ขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,534	2,206	2,564	3,003
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,547	3,002	3,011	3,025
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,564	10,359	11,006	11,118
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
3. นักศึกษาประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	27	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	13,500	16,000	17,000	17,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
4. ขยายผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์และสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	27	91	100	110
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	2	12	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	13	20	24	26
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	12	20	22	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	5	6	8	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70
5. ขยายผลงานวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเสริมสร้างทรัพย์สินทางปัญญา					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	61	24	26	29
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	27	4	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	38	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	50	6	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	8	5	6	8
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,705.7447	1,748.9387	2,320.8552	2,311.5784	2,273.2342
รวมเงินงบประมาณ	952.6615	953.0407	1,485.5451	1,444.2466	1,372.2912
รวมเงินนอกงบประมาณ	753.0832	795.8980	835.3101	867.3318	900.9430
1. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	129.7547	164.5369	157.8648	95.2829	98.0753
เงินงบประมาณ	113.8972	141.7575	133.9465	70.1687	71.7053
เงินนอกงบประมาณ	15.8575	22.7794	23.9183	25.1142	26.3700
- เงินรายได้	15.8575	22.7794	23.9183	25.1142	26.3700
2. ขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,501.9710	1,509.9814	1,942.9412	1,999.5624	1,961.3976
เงินงบประมาณ	779.9162	743.8273	1,138.8622	1,165.0232	1,094.8869
เงินนอกงบประมาณ	722.0548	766.1541	804.0790	834.5392	866.5107
- เงินรายได้	722.0548	766.1541	804.0790	834.5392	866.5107
3. นักศึกษาประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ขยายผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ การพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายในประเทศ	44.2265	65.4204	193.4601	188.9646	184.7543
เงินงบประมาณ	29.0556	58.4559	186.1473	181.2862	176.6920
เงินนอกงบประมาณ	15.1709	6.9645	7.3128	7.6784	8.0623
- เงินรายได้	15.1709	6.9645	7.3128	7.6784	8.0623
5. ขยายผลงานวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ ใหม่และเสริมสร้างทรัพย์สินทางปัญญา	28.7925	8.0000	23.5891	24.7685	26.0070
เงินงบประมาณ	28.7925	8.0000	23.5891	24.7685	26.0070
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	952,661,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	953,040,700	บาท

1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	885,584,800	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	1,000,000	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	66,455,900	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	953.0407	-	953.0407
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	885.5848	-	885.5848
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	141.7575	-	141.7575
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	743.8273	-	743.8273
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	66.4559	-	66.4559
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	58.4559	-	58.4559
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.0000	-	8.0000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 885,584,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 141,757,500 บาท

กิจกรรม 141,757,500 บาท

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ 141,757,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	18,000 (9,264)	18,000	18,000	18,000	18,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	95 (61)	95	95	95	95
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	900 (387)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	950 (1,326)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	129.7547	164.5369	157.8648	95.2829	98.0753
เงินงบประมาณ	113.8972	141.7575	133.9465	70.1687	71.7053
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	113.8972	141.7575	133.9465	70.1687	71.7053
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	15.8575	22.7794	23.9183	25.1142	26.3700
- เงินรายได้	15.8575	22.7794	23.9183	25.1142	26.3700

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		141,757,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		141,757,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,612,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,122,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		66,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารบริการอุปกรณ์/กระบวนการต้นแบบ และหน่วยบ่มเพาะเทคโนโลยี (PIP3/PIP4) 1 หลัง		66,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	204,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	40,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	66,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	97,200,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		57,022,500 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

743,827,300 บาท

กิจกรรม

743,827,300 บาท

1) จัดการเรียนการสอน

743,827,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,534 (2,341)	2,206	2,564	3,003	2,805
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,547 (2,706)	3,002	3,011	3,025	3,049
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,564 (9,488)	10,359	11,006	11,118	11,063
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (79)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90 (73)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (87)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,501.9710	1,509.9814	1,942.9412	1,999.5624	1,961.3976
เงินงบประมาณ	779.9162	743.8273	1,138.8622	1,165.0232	1,094.8869
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	779.9162	743.8273	1,138.8622	1,165.0232	1,094.8869
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	722.0548	766.1541	804.0790	834.5392	866.5107
- เงินรายได้	722.0548	766.1541	804.0790	834.5392	866.5107

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		743,827,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		743,827,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		403,475,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		153,464,800 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์		41,746,900 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		135,536,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์การผลิต 1 หลัง		83,126,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	258,126,700 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	125,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	83,126,700 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ชั้นรูปโลหะ 1 หลัง		26,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	104,000,000 บาท	
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าสิ่งก่อสร้าง		26,410,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์		486,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม		21,300 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์		308,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการพื้นที่บางขุนเทียน		8,788,500 บาท

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

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (9)	27	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	13,500 (11,760)	16,000	17,000	17,000	17,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
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	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

66,455,900 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

58,455,900 บาท

กิจกรรม

58,455,900 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

58,455,900 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	27 (27)	91	100	110	120
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	2 (2)	12	10	12	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	13 (-)	20	24	26	28
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	12 (2)	20	22	24	26
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	5 (-)	6	8	10	12
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	44.2265	65.4204	193.4601	188.9646	184.7543
เงินงบประมาณ	29.0556	58.4559	186.1473	181.2862	176.6920
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	29.0556	58.4559	186.1473	181.2862	176.6920
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	15.1709	6.9645	7.3128	7.6784	8.0623
- เงินรายได้	15.1709	6.9645	7.3128	7.6784	8.0623

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	58,455,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,455,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,537,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,690,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	41,227,600 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,000,000 บาท

กิจกรรม

8,000,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,000,000 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	61 (61)	24	26	29	32
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	27 (27)	4	4	5	6
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	38 (-)	6	7	8	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	50 (5)	6	6	7	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	8 (-)	5	6	8	10
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	28.7925	8.0000	23.5891	24.7685	26.0070
เงินงบประมาณ	28.7925	8.0000	23.5891	24.7685	26.0070
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	28.7925	8.0000	23.5891	24.7685	26.0070
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	8,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	8,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	461,816,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	583,956,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล มีความเป็นเลิศในศิลปะและวิทยาการสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศค่อนภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างเสริมและพัฒนางานองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในขณะที่เดียวกันก็มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

1.2 พันธกิจ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p>	<p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			583.9563	277.6963
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			575.4144	212.4376
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		575.4144	212.4376
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		3.9375	32.4904
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	3.9375	32.4904
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามความ ต้องการของตลาด		129.6704	36.1081
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	129.6704	36.1081
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้น ตามความต้องการของตลาด		204.5193	83.3978
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	204.5193	83.3978

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด		237.2872	60.4413
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	237.2872	60.4413
2. แผนงบประมาณ : อรุณิกั สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			1.6683	21.6603
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		1.6683	21.6603
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.6683	21.6603
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.6683	21.6603
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			6.8736	43.5984
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		6.8736	43.5984
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		6.8736	43.5984

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	6.8736	43.5984

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนาต่อปี	เรื่อง	74	78	82	86
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการต่อปี	คน	14,800	15,500	16,300	17,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	309	232	515	659
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	883	975	995	1,005
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,330	2,887	3,366	3,712
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	826	984	1,648	1,783
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,245	1,814	1,814	1,815
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,664	6,668	6,834	6,865
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สู่สภาพเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	38	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	348	370	370	370
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	521	836	1,168	1,418
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานหรือศึกษาต่อใน ระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	-	-	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	-	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	80	80
5. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	13	14	15	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการต่อปี	คน	4,734	5,000	5,300	5,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งาน/โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
6. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ ประโยชน์เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	10	18	37	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	10	7	37	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5	20	30	32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ใน วารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2	10	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	639.1008	861.6526	1,108.6637	1,264.8499	1,436.0432
รวมเงินงบประมาณ	461.8168	583.9563	823.9220	979.3535	1,138.0198
รวมเงินนอกงบประมาณ	177.2840	277.6963	284.7417	285.4964	298.0234
1. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	53.6755	36.4279	37.4491	37.7441	39.4269
เงินงบประมาณ	27.0829	3.9375	4.1344	4.3411	4.5582
เงินนอกงบประมาณ	26.5926	32.4904	33.3147	33.4030	34.8687
- เงินรายได้	26.5926	32.4904	33.3147	33.4030	34.8687
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	150.8024	165.7785	254.9102	278.5497	270.7747
เงินงบประมาณ	124.6227	129.6704	215.4530	237.2016	227.5723
เงินนอกงบประมาณ	26.1797	36.1081	39.4572	41.3481	43.2024
- เงินรายได้	26.1797	36.1081	39.4572	41.3481	43.2024
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	233.4852	287.9171	386.4706	505.4174	650.1311
เงินงบประมาณ	158.6091	204.5193	306.3602	428.9481	572.5600
เงินนอกงบประมาณ	74.8761	83.3978	80.1104	76.4693	77.5711
- เงินรายได้	74.8761	83.3978	80.1104	76.4693	77.5711
4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	114.1656	297.7285	329.8879	335.1578	353.0387
เงินงบประมาณ	108.8510	237.2872	264.9427	267.9734	280.6930
เงินนอกงบประมาณ	5.3146	60.4413	64.9452	67.1844	72.3457
- เงินรายได้	5.3146	60.4413	64.9452	67.1844	72.3457

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย	32.8266	23.3286	23.9615	24.1080	25.1772
เงินงบประมาณ	15.0982	1.6683	1.7517	1.8393	1.9313
เงินนอกงบประมาณ	17.7284	21.6603	22.2098	22.2687	23.2459
- เงินรายได้	17.7284	21.6603	22.2098	22.2687	23.2459
6. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	54.1455	50.4720	75.9844	83.8729	97.4946
เงินงบประมาณ	27.5529	6.8736	31.2800	39.0500	50.7050
เงินนอกงบประมาณ	26.5926	43.5984	44.7044	44.8229	46.7896
- เงินรายได้	26.5926	43.5984	44.7044	44.8229	46.7896

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	461,816,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	583,956,300	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	575,414,400	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	1,668,300	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	6,873,600	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	583.9563	-	583.9563
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	575.4144	-	575.4144
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.9375	-	3.9375
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	129.6704	-	129.6704
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	204.5193	-	204.5193
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	237.2872	-	237.2872
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดงาม	-	-	-	1.6683	-	1.6683
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรม	-	-	-	1.6683	-	1.6683
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	6.8736	-	6.8736
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	6.8736	-	6.8736

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

575,414,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,937,500 บาท

กิจกรรม

3,937,500 บาท

1) บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ

3,937,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนาต่อปี	เรื่อง	74 (26)	78	82	86	90
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการต่อปี	คน	14,800 (10,445)	15,500	16,300	17,100	18,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (85)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	53.6755	36.4279	37.4491	37.7441	39.4269
เงินงบประมาณ	27.0829	3.9375	4.1344	4.3411	4.5582
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	27.0829	3.9375	4.1344	4.3411	4.5582
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	26.5926	32.4904	33.3147	33.4030	34.8687
- เงินรายได้	26.5926	32.4904	33.3147	33.4030	34.8687

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,937,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,937,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,937,500 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

129,670,400 บาท

กิจกรรม

129,670,400 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

129,670,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	309 (-)	232	515	659	883
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	883 (903)	975	995	1,005	1,015
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,330 (1,393)	2,887	3,366	3,712	3,844
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานหรือศึกษาต่อ ในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	150.8024	165.7785	254.9102	278.5497	270.7747
เงินงบประมาณ	124.6227	129.6704	215.4530	237.2016	227.5723
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	124.6227	129.6704	215.4530	237.2016	227.5723
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	26.1797	36.1081	39.4572	41.3481	43.2024
- เงินรายได้	26.1797	36.1081	39.4572	41.3481	43.2024

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	129,670,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	129,670,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,020,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,867,200 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	33,783,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

204,519,300 บาท

กิจกรรม

204,519,300 บาท

1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

204,519,300 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	826 (-)	984	1,648	1,783	1,779
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,245 (1,788)	1,814	1,814	1,815	1,815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,664 (4,463)	6,668	6,834	6,865	6,902
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานหรือศึกษาต่อ ในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	233.4852	287.9171	386.4706	505.4174	650.1311
เงินงบประมาณ	158.6091	204.5193	306.3602	428.9481	572.5600
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	158.6091	204.5193	306.3602	428.9481	572.5600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	74.8761	83.3978	80.1104	76.4693	77.5711
- เงินรายได้	74.8761	83.3978	80.1104	76.4693	77.5711

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		204,519,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		204,519,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		97,069,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		37,165,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์		12,484,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		57,800,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้าง		15,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารกิจกรรมนักศึกษา		
1 หลัง		42,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าควบคุมงานอาคารเรียนรวมและกิจกรรมนักศึกษา		
1 แห่ง		800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	320,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	800,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	480,000 บาท	

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

237,287,200 บาท

กิจกรรม

237,287,200 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

237,287,200 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	38	120	252
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	348 (320)	370	370	370	498
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	521 (221)	836	1,168	1,418	1,664
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานหรือศึกษาต่อ ในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	-	-	60	60	60
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	-	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตร ในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	114.1656	297.7285	329.8879	335.1578	353.0387
เงินงบประมาณ	108.8510	237.2872	264.9427	267.9734	280.6930
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	108.8510	237.2872	264.9427	267.9734	280.6930
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.3146	60.4413	64.9452	67.1844	72.3457
- เงินรายได้	5.3146	60.4413	64.9452	67.1844	72.3457

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		237,287,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		237,287,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		23,630,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		21,548,500 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์		32,220,500 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		159,887,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้าง		23,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		
1 หลัง		42,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์		
1 หลัง		42,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	38,000,000 บาท	
(4) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูชีวิตและสุขภาพครบวงจร ระยะที่ 2		
1 หลัง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(5) เงินอุดหนุนเป็นค่าควบคุมงานอาคารปฏิบัติการด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์		
1 แห่ง		887,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,775,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	355,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	887,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	532,500 บาท	

(6) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนปริศลินิก 1 หลัง		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	1,668,300 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,668,300 บาท
กิจกรรม	1,668,300 บาท
1) สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,668,300 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	13 (13)	14	15	16	17
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการต่อปี	คน	4,734 (1,829)	5,000	5,300	5,600	5,900
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (81)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	32.8266	23.3286	23.9615	24.1080	25.1772
เงินงบประมาณ	15.0982	1.6683	1.7517	1.8393	1.9313
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15.0982	1.6683	1.7517	1.8393	1.9313
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	17.7284	21.6603	22.2098	22.2687	23.2459
- เงินรายได้	17.7284	21.6603	22.2098	22.2687	23.2459

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,668,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,668,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,668,300 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 6,873,600 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 6,873,600 บาท

กิจกรรม 6,873,600 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี 6,873,600 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	10 (5)	18	37	40	53
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	10 (5)	7	37	40	53
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (-)	20	30	32	42
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้	โครงการ	2 (-)	10	6	6	8
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	54.1455	50.4720	75.9844	83.8729	97.4946
เงินงบประมาณ	27.5529	6.8736	31.2800	39.0500	50.7050
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	27.5529	6.8736	31.2800	39.0500	50.7050
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	26.5926	43.5984	44.7044	44.8229	46.7896
- เงินรายได้	26.5926	43.5984	44.7044	44.8229	46.7896

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,873,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,873,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	6,673,600 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	582,017,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,154,134,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัยด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา ในระดับ นานาชาติ และผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา สามารถประยุกต์เข้ากับศาสตร์สาขาต่างๆ มีความเป็นผู้นำทางจิตใจและปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่คิด มีโลกทัศน์กว้างไกล มีศรัทธา ที่จะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม เสียสละเพื่อส่วนรวม ด้วยรูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีมาตรฐานสากล

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเลิศทางวิชาการพระพุทธศาสนา สามารถประยุกต์เข้ากับศาสตร์สาขาต่างๆ
2. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
3. เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์</p> <p>1. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศไทยในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			340.4296	263.5500
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			334.4296	254.2150
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		334.4296	254.2150
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังเพิ่มขึ้นคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		75.8658	43.0980
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	75.8658	43.0980
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาดด้านสังคมศาสตร์		251.9138	205.4650
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	251.9138	205.4650
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		6.6500	5.6520
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.6500	5.6520

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.5000	4.2350
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	4.2350
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริการมี ความรู้ คุณธรรมคุณภาพร่วม พัฒนาสังคม		0.5000	4.2350
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	4.2350
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.5000	5.1000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.5000	5.1000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น		5.5000	5.1000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.5000	5.1000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการ	โครงการ		20,020/2,352,100	20,020/2,352,100	20,020/2,352,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	รูป/คน	3,000,000	3,200,000	3,400,000	3,600,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนระยะเวลาที่ให้บริการต่อครั้ง	วัน	20	20	20	20
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	2,840	3,320	3,660	4,140
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนิสิตที่เข้าใหม่	รูป/คน	4,020	4,420	4,860	5,260
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนิสิตที่คงอยู่	รูป/คน	13,840	15,420	16,960	18,540
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
3. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	22	24	26
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	รูป/คน	1,200,000	1,300,000	1,400,000	1,500,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนระยะเวลาที่กำหนดต่อโครงการ	วัน	20	20	20	20

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	43	44	50	55
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	1	2	2	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	39	41	48	49
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ใน วารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	857.0174	1,429.1347	1,088.5618	1,018.2915	983.8000
รวมเงินงบประมาณ	582.0174	1,154.1347	813.5618	743.2915	708.8000
รวมเงินนอกงบประมาณ	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000
1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	25.0000	457.0000	29.7754	31.5619	35.0000
เงินงบประมาณ	25.0000	457.0000	29.7754	31.5619	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์	777.9314	916.5487	982.9080	904.4072	852.8000
เงินงบประมาณ	502.9314	641.5487	707.9080	629.4072	577.8000
เงินนอกงบประมาณ	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000
- เงินรายได้	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000
3. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	39.0860	39.0860	47.2940	52.0230	60.0000
เงินงบประมาณ	39.0860	39.0860	47.2940	52.0230	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้น	15.0000	16.5000	28.5844	30.2994	36.0000
เงินงบประมาณ	15.0000	16.5000	28.5844	30.2994	36.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	582,017,400	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,154,134,700	บาท	
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			1,098,548,700 บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม			39,086,000 บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			16,500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,154.1347	-	1,154.1347
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	1,098.5487	-	1,098.5487
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	457.0000	-	457.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	641.5487	-	641.5487
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	-	-	39.0860	-	39.0860
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	39.0860	-	39.0860
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	16.5000	-	16.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	16.5000	-	16.5000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1,098,548,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

457,000,000 บาท

กิจกรรม

457,000,000 บาท

1) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

457,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการ	โครงการ	17 (14)	20,020/2,352,100	20,020/2,352,100	20,020/2,352,100	20,020/2,352,100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	รูป/คน	3,000,000 (2,000,000)	3,200,000	3,400,000	3,400,000	3,700,000
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : จำนวนระยะเวลาที่ให้บริการต่อครั้ง		20 (20)	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	25.0000	457.0000	29.7754	31.5619	35.0000
เงินงบประมาณ	25.0000	457.0000	29.7754	31.5619	35.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	25.0000	457.0000	29.7754	31.5619	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	457,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	457,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	25,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	432,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

641,548,700 บาท

กิจกรรม

641,548,700 บาท

1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

641,548,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	2,840 (2,650)	3,320	3,660	4,140	4,440
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่เข้าใหม่	รูป/คน	4,020 (3,984)	4,420	4,860	5,260	5,960
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่คงอยู่	รูป/คน	13,840 (12,895)	15,420	16,960	18,540	19,940
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	777.9314	916.5487	982.9080	904.4072	852.8000
เงินงบประมาณ	502.9314	641.5487	707.9080	629.4072	577.8000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	502.9314	641.5487	707.9080	629.4072	577.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000
- เงินรายได้	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	641,548,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	641,548,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	166,385,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	136,062,800 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	60,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	279,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 1 หลัง	16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี วิทยาเขตขอนแก่น 1 หลัง	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
(3) อาคารเอนกประสงค์ (หอประชุม มวก 48 พรรษา) 1 หลัง	87,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	87,500,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	192,500,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา	
1 หลัง	96,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	96,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	39,086,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	39,086,000 บาท
กิจกรรม	39,086,000 บาท
1) การทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม	39,086,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (12)	22	24	26	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	รูป/คน	1,200,000 (800,000)	1,300,000	1,400,000	1,500,000	1,600,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : จำนวนระยะเวลาที่กำหนดต่อโครงการ	วัน	20 (20)	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	39.0860	39.0860	47.2940	52.0230	60.0000
เงินงบประมาณ	39.0860	39.0860	47.2940	52.0230	60.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	39.0860	39.0860	47.2940	52.0230	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	39,086,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,086,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	39,086,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 16,500,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 16,500,000 บาท

กิจกรรม 16,500,000 บาท

1) การวิจัยทางศาสนา 16,500,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	43 (43)	44	50	55	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	1 (1)	2	2	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	39 (37)	41	48	49	50
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	15.0000	16.5000	28.5844	30.2994	36.0000
เงินงบประมาณ	15.0000	16.5000	28.5844	30.2994	36.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15.0000	16.5000	28.5844	30.2994	36.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	16,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	16,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ		
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	422,825,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	514,988,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษาและวิจัย ที่เป็นเลิศด้านวิชาการพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

1.2 พันธกิจ

ให้การศึกษ วิจัย ส่งเสริม และให้บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้ง
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			514.9882	138.2920
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			505.8882	136.4920
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		505.8882	136.4920
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		18.7600	5.3000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	18.7600	5.3000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาดด้านสังคมศาสตร์		487.1282	131.1920
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	487.1282	131.1920
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			2.5000	1.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		2.5000	1.5000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		2.5000	1.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.5000	1.5000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			6.6000	0.3000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		6.6000	0.3000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆที่ เพิ่มขึ้น		6.6000	0.3000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.6000	0.3000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ พระพุทธศาสนา	เรื่อง	16	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	295	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการวิชาการพระพุทธศาสนา	รูป/คน	65,000	80,000	80,000	80,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	60	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	80	80	80
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	1,500	2,000	1,646	2,703
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	รูป/คน	6,680	6,715	7,320	7,320
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	รูป/คน	17,328	19,800	24,610	27,307
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95
3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	รูป/คน	31,000	98,000	98,000	98,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	7	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	7	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	7	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ใน วารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	-	-	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานวิจัยที่เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	60	60	60

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	536.1507	653.2802	667.6501	600.8777	548.2761
รวมเงินงบประมาณ	422.8257	514.9882	522.4435	448.4117	388.1861
รวมเงินนอกงบประมาณ	113.3250	138.2920	145.2066	152.4660	160.0900
1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและ ชุมชน	24.0600	24.0600	25.8354	27.9989	30.2689
เงินงบประมาณ	18.7600	18.7600	20.5354	22.6989	24.9689
เงินนอกงบประมาณ	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000
- เงินรายได้	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด ด้านสังคมศาสตร์	501.7907	618.3202	628.1438	558.5479	502.9503
เงินงบประมาณ	395.5657	487.1282	490.0372	413.1819	349.9603
เงินนอกงบประมาณ	106.2250	131.1920	138.1066	145.3660	152.9900
- เงินรายได้	106.2250	131.1920	138.1066	145.3660	152.9900
3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วม พัฒนาสังคม	4.0000	4.0000	6.7710	6.7710	6.7710
เงินงบประมาณ	2.5000	2.5000	5.2710	5.2710	5.2710
เงินนอกงบประมาณ	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น	6.3000	6.9000	6.8999	7.5599	8.2859
เงินงบประมาณ	6.0000	6.6000	6.5999	7.2599	7.9859
เงินนอกงบประมาณ	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	422,825,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	514,988,200	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	505,888,200	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	2,500,000	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	6,600,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	514.9882	-	514.9882
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	505.8882	-	505.8882
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	18.7600	-	18.7600
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	487.1282	-	487.1282
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	-	-	2.5000	-	2.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	-	2.5000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	6.6000	-	6.6000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.6000	-	6.6000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

505,888,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

18,760,000 บาท

กิจกรรม

18,760,000 บาท

1) การให้บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่ชุมชน

18,760,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการพระพุทธศาสนา	รูป/คน	65,000 (65,000)	80,000	80,000	80,000	80,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมสัมมนาวิชาการ	เรื่อง	16 (16)	17	17	17	17
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ พระพุทธศาสนา	ครั้ง	295 (295)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ พระพุทธศาสนา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	24.0600	24.0600	25.8354	27.9989	30.2689
เงินงบประมาณ	18.7600	18.7600	20.5354	22.6989	24.9689
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	18.7600	18.7600	20.5354	22.6989	24.9689
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000
- เงินรายได้	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	18,760,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,760,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	18,760,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

487,128,200 บาท

กิจกรรม

487,128,200 บาท

1) การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

487,128,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	1,730 (1,400)	2,000	2,646	2,703	4,216
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	รูป/คน	6,680 (6,550)	6,800	7,320	7,730	8530
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	รูป/คน	17,328 (15,185)	19,800	24,610	27,307	30,468
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 (70)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	60 (60)	90	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 (60)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	501.7907	618.3202	628.1438	558.5479	502.9503
เงินงบประมาณ	395.5657	487.1282	490.0372	413.1819	349.9603
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	395.5657	487.1282	490.0372	413.1819	349.9603
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	106.2250	131.1920	138.1066	145.3660	152.9900
- เงินรายได้	106.2250	131.1920	138.1066	145.3660	152.9900

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	487,128,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	487,128,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	89,008,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	70,488,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	20,831,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,681,000 บาท
รวม 84 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถยนต์โดยสาร 12 คัน เครื่องยนต์ดีเซล 3 คัน	3,150,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	32,500,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,500,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารเรียน คสล 3 ชั้น 24 ห้อง (วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร) 1 หลัง	10,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	29,483,700 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการย้ายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	228,120,100 บาท
6.1. เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	228,120,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารเรียน 3 หลัง	34,934,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	174,670,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,934,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	69,868,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	69,868,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารหอฉัน 1 หลัง	4,864,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,324,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,864,800 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	19,459,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างระบบสาธิตรูปโมด ระยะที่ 1	45,119,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,100,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	17,468,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	36,512,300 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	45,119,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารธรรมสถาน 1 หลัง	14,258,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,764,000 บาท

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,552,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,258,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	15,952,800 บาท	
(5) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 1 หลัง		13,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
(6) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง		54,643,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,072,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,214,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	54,643,200 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	18,214,400 บาท	
(7) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารหอสมุดกลาง 1 หลัง		32,530,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,060,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,012,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,530,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	19,518,000 บาท	
(8) ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ระยะที่ 2		28,570,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	142,852,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,570,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	57,141,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	57,141,000 บาท	
7) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างวิทยาเขต		16,696,800 บาท
7.1. เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		16,696,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 1 หลัง		16,696,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,374,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,677,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,696,800 บาท	

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	2,500,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
กิจกรรม	2,500,000 บาท
1) การส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2 (2)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	31,300 (31,300)	98,000	98,000	98,000	98,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
เชิงเวลา : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4.0000	4.0000	6.7710	6.7710	6.7710
เงินงบประมาณ	2.5000	2.5000	5.2710	5.2710	5.2710
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.5000	2.5000	5.2710	5.2710	5.2710
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

6,600,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,600,000 บาท

กิจกรรม

6,600,000 บาท

1) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,600,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	7 (7)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	7 (7)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	7 (7)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	- (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการจดสิทธิบัตร	เรื่อง	- (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6.3000	6.9000	6.8999	7.5599	8.2859
เงินงบประมาณ	6.0000	6.6000	6.5999	7.2599	7.9859
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.0000	6.6000	6.5999	7.2599	7.9859
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	6,600,000 บาท