



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

เล่มที่ ๘ (๕)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๕)

สำนักงบประมาณ  
สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
เล่มที่ ๘ (๕)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๕)

## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	807,248,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	968,770,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สร้างสรรค์ภูมิรัฐ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งมั่น  
สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับปรุง เปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ผลิต  
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรมนำปัญญา ให้บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
โดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการ และใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. บริการวิชาการด้านต่างๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			968.7709	334.8939
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			927.3706	334.8939
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			927.3706	334.8939
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		927.3706	334.8939
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		2.9657	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	2.9657	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		688.4536	334.8939
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	688.4536	334.8939
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		235.7222	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	61.7322	-
		โครงการที่ 2: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	173.9900	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการ มีความรู้คุณธรรมคุณภาพร่วม พัฒนาสังคม	0.2291	-	
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	0.2291	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>			<b>41.4003</b>	-
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>			<b>41.4003</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>41.4003</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำ ผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น		41.4003	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	3.1350	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	38.2653	-

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	55	58	62	65	68
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการวิชาการ	คน	6,000	6,500	6,800	7,000	7,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,149	1,491	1,860	1,993	2,099
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,607	3,169	3,267	3,357	3,477
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	9,010	10,518	11,567	12,265	12,921
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	50	55	60	65
<b>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	102	138	146	148	157



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	180	210	240	270	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	680	692	731	783	854
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้าน แพทยศาสตร์	คน	48	48			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้าน แพทยศาสตร์	คน	144	192	192	192	192
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ศิลปวัฒนธรรม	คน	29,500	30,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานโครงการศิลปวัฒนธรรมแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการ ความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่เพื่อ สร้างองค์ความรู้	โครงการ	12	7	12	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้ที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	7	10	7	5	8

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	4	6	6	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	48	64	78	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	44	35	38	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	36	34	39	39	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	บทความ	25	30	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	บทความ	285	290	295	300	300

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,131.0511	1,303.6648	1,756.8765	1,855.3555	1,969.0602
รวมเงินงบประมาณ	807.2482	968.7709	1,397.3273	1,479.1650	1,576.6293
รวมเงินนอกงบประมาณ	323.8029	334.8939	359.5492	376.1905	392.4309
1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	2.9657	2.9657	7.7322	7.8095	7.8876
เงินงบประมาณ	2.9657	2.9657	7.7322	7.8095	7.8876
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	946.5400	1,023.3475	1,442.6649	1,513.7583	1,600.8605
เงินงบประมาณ	622.7371	688.4536	1,083.1157	1,137.5678	1,208.4296
เงินนอกงบประมาณ	323.8029	334.8939	359.5492	376.1905	392.4309
- เงินรายได้	323.8029	334.8939	359.5492	376.1905	392.4309
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	142.8141	235.7222	176.7039	199.9868	222.8789
เงินงบประมาณ	142.8141	235.7222	176.7039	199.9868	222.8789
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม	1.0947	0.2291	2.6639	2.6905	2.7174
เงินงบประมาณ	1.0947	0.2291	2.6639	2.6905	2.7174
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	37.6366	41.4003	127.1116	131.1104	134.7158
เงินงบประมาณ	37.6366	41.4003	127.1116	131.1104	134.7158
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	111.1703	115.8801	61.5006	-	-
2. โครงการ: โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	1	55.9900	-	-	-	-
รวม	4	167.1603	115.8801	61.5006	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 136,410,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,750,300 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	807,248,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	968,770,900	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	927,370,600	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	41,400,300	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>968.7709</b>	-	<b>968.7709</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	-	-	-	<b>927.3706</b>	-	<b>927.3706</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.9657	-	2.9657
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	688.4536	-	688.4536
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	61.7322	-	61.7322
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	173.9900	-	173.9900
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.2291	-	0.2291
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>41.4003</b>	-	<b>41.4003</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	3.1350	-	3.1350
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	38.2653	-	38.2653

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 927,370,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 2,965,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่เอื้อและสนองตอบความต้องการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ

### กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 2,965,700 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	55 ( 16 )	58	62	65	68
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการวิชาการ	คน	6,000 ( 3,689 )	6,500	6,800	7,000	7,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผลงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.9657</b>	<b>2.9657</b>	<b>7.7322</b>	<b>7.8095</b>	<b>7.8876</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.9657</b>	<b>2.9657</b>	<b>7.7322</b>	<b>7.8095</b>	<b>7.8876</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.9657	2.9657	7.7322	7.8095	7.8876
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

688,453,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญาและมีคุณธรรม

## กิจกรรม

1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

688,453,600 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,149 ( 1,068 )	1,491	1,860	1,993	2,099
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,607 ( 2,982 )	3,169	3,267	3,357	3,477
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	9,010 ( 9,221 )	10,518	11,567	12,265	12,921
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 84 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	75 ( 71 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 49 )	50	55	60	65

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>946.5400</b>	<b>1,023.3475</b>	<b>1,442.6649</b>	<b>1,513.7583</b>	<b>1,600.8605</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>622.7371</b>	<b>688.4536</b>	<b>1,083.1157</b>	<b>1,137.5678</b>	<b>1,208.4296</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	622.7371	688.4536	1,083.1157	1,137.5678	1,208.4296
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>323.8029</b>	<b>334.8939</b>	<b>359.5492</b>	<b>376.1905</b>	<b>392.4309</b>
- เงินรายได้	323.8029	334.8939	359.5492	376.1905	392.4309

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

61,732,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม

## กิจกรรม

1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

61,732,200 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	102 ( 90 )	138	146	148	157
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	180 ( 212 )	210	240	270	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	680 ( 708 )	692	731	783	854
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 89 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	75 ( 72 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 89 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>58.9701</b>	<b>61.7322</b>	<b>79.2715</b>	<b>92.4582</b>	<b>107.2457</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>58.9701</b>	<b>61.7322</b>	<b>79.2715</b>	<b>92.4582</b>	<b>107.2457</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	58.9701	61.7322	79.2715	92.4582	107.2457
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 173,990,000 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2558 )

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 875,844,000 บาท

- เงินงบประมาณ 875,844,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ 173,990,000 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านแพทยศาสตร์	คน	( - )				192
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านแพทยศาสตร์	คน	48 ( 48 )	48			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านแพทยศาสตร์	คน	144 ( 144 )	192	192	192	192

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>83.8440</b>	<b>173.9900</b>	<b>97.4324</b>	<b>107.5286</b>	<b>115.6332</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>83.8440</b>	<b>173.9900</b>	<b>97.4324</b>	<b>107.5286</b>	<b>115.6332</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	83.8440	173.9900	97.4324	107.5286	115.6332
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

229,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบูรณาการด้านคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม

229,100 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50 ( 17 )	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	29,500 ( 13,382 )	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผลงานโครงการศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.0947</b>	<b>0.2291</b>	<b>2.6639</b>	<b>2.6905</b>	<b>2.7174</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.0947</b>	<b>0.2291</b>	<b>2.6639</b>	<b>2.6905</b>	<b>2.7174</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0947	0.2291	2.6639	2.6905	2.7174
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

41,400,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,135,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
สนองต่อความต้องการของสังคม และเพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญา

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,135,000 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่เพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	12 ( 12 )	7	12	10	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	7 ( 7 )	10	7	5	8
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	4 ( 2 )	6	6	6	7
เชิงคุณภาพ : จำนวนบทความวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	บทความ	25 ( 18 )	30	35	40	45

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.8500</b>	<b>3.1350</b>	<b>12.5841</b>	<b>13.8425</b>	<b>15.2268</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.8500</b>	<b>3.1350</b>	<b>12.5841</b>	<b>13.8425</b>	<b>15.2268</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.8500	3.1350	12.5841	13.8425	15.2268
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

38,265,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการวิจัย ปรับปรุง เปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชน

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

38,265,300 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	48 ( 48 )	64	78	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	44 ( 44 )	35	38	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	36 ( 15 )	34	39	39	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนบทความวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	บทความ	285 ( 81 )	290	295	300	300

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>34.7866</b>	<b>38.2653</b>	<b>114.5275</b>	<b>117.2679</b>	<b>119.4890</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>34.7866</b>	<b>38.2653</b>	<b>114.5275</b>	<b>117.2679</b>	<b>119.4890</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	34.7866	38.2653	114.5275	117.2679	119.4890
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,135,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,135,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	3,135,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,965,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,965,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,965,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>688,453,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>688,453,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		385,586,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		140,287,900 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์		39,808,400 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		30,438,400 บาท
รวม 1 รายการ		
(2) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป		9,370,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		122,577,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้าง		11,407,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา 1 หลัง		46,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,379,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	25,280,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	46,720,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	54,379,500 บาท	
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง		33,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,700,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,700,000 บาท	
(4) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิชาการรวม 1 หลัง		30,750,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,835,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,750,300 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	61,500,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	61,500,600 บาท	
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม		192,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>61,732,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>61,732,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	57,547,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,185,100 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>173,990,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>173,990,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	55,990,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ 1 หลัง	55,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,990,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	55,990,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	118,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>229,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>229,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	229,100 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>38,265,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>38,265,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	38,265,300 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	541,885,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	677,125,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การของรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

## 1.2 พันธกิจ

1) ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ 2) ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ 3) ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การวิจัยและพัฒนาการทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 4) อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีรวมทั้งศิลปปริสสุทธ์และศิลปประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>5. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน</p>	<p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สาขาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีทักษะการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. บริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			677.1257	260.3370
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			667.1667	245.3370
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			667.1667	245.3370
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		667.1667	245.3370
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		372.5010	92.3360
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	372.5010	92.3360
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		231.4022	53.6010
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	132.2508	42.7730
		โครงการที่ 2: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	99.1514	10.8280
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง โอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ ผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความ ต้องการของประเทศ		61.7329	74.4000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	61.7329	74.4000
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	-
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงาน และชุมชน		1.0306	25.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	1.0306	25.0000
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>			<b>9.9590</b>	<b>15.0000</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>			<b>9.9590</b>	<b>15.0000</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>9.9590</b>	<b>15.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		9.9590	15.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	9.9590	15.0000



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี จำนวนเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	355	500	550	580	900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200	1,200	1,250	1,300	1,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,511	3,800	4,200	4,900	5,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึง พอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	188	230	270	320	330
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	558	608	580	580	590
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,683	1,866	2,266	2,646	2,796
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบ	คน	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึง พอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>3. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตกำลังคน สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	403	530	600	650	750
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,037	1,000	1,100	1,150	1,150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,496	3,500	3,800	4,300	4,700

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	8,800	9,000	9,500	9,500	9,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>5. ประชาชนได้รับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	โครงการ	36	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	500	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการทดสอบ	ครั้ง	250	250	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>6. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	59	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	55	120	120	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	50	60	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	780.3338	937.4627	1,212.8134	1,104.6564	1,102.6854
รวมเงินงบประมาณ	541.8854	677.1257	916.3754	790.6834	774.6854
รวมเงินนอกงบประมาณ	238.4484	260.3370	296.4380	313.9730	328.0000
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	429.9194	464.8370	568.8087	592.4516	569.0668
เงินงบประมาณ	338.3962	372.5010	462.4887	480.0046	451.4568
เงินนอกงบประมาณ	91.5232	92.3360	106.3200	112.4470	117.6100
- เงินรายได้	91.5232	92.3360	106.3200	112.4470	117.6100
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	177.6859	285.0032	425.8514	267.7125	269.0674
เงินงบประมาณ	136.1559	231.4022	362.1254	203.5705	206.1254
เงินนอกงบประมาณ	41.5300	53.6010	63.7260	64.1420	62.9420
- เงินรายได้	41.5300	53.6010	63.7260	64.1420	62.9420
3. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	130.1444	136.1329	149.9853	160.8923	165.5912
เงินงบประมาณ	56.7492	61.7329	73.5933	83.5083	88.1432
เงินนอกงบประมาณ	73.3952	74.4000	76.3920	77.3840	77.4480
- เงินรายได้	73.3952	74.4000	76.3920	77.3840	77.4480
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	0.5000	0.5000	1.0080	1.2000	1.3200
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	1.0080	1.2000	1.3200
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน	21.0306	26.0306	32.1600	37.4000	42.6400
เงินงบประมาณ	1.0306	1.0306	2.1600	2.4000	2.6400
เงินนอกงบประมาณ	20.0000	25.0000	30.0000	35.0000	40.0000
- เงินรายได้	20.0000	25.0000	30.0000	35.0000	40.0000
6. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	21.0535	24.9590	35.0000	45.0000	55.0000

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินงบประมาณ	9.0535	9.9590	15.0000	20.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	12.0000	15.0000	20.0000	25.0000	30.0000
- เงินรายได้	12.0000	15.0000	20.0000	25.0000	30.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	58.8000	48.6000	48.6000	-	13.5000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	57.0256	68.8400	-	-	-
3. โครงการ: โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	1	36.0000	20.0000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>151.8256</b>	<b>137.4400</b>	<b>48.6000</b>	<b>-</b>	<b>13.5000</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 127,525,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,300,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	541,885,400	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	677,125,700	บาท		
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			667,166,700	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			9,959,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>677.1257</b>	-	<b>677.1257</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	-	-	-	<b>667.1667</b>	-	<b>667.1667</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	372.5010	-	372.5010
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	132.2508	-	132.2508
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	61.7329	-	61.7329
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	99.1514	-	99.1514
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0306	-	1.0306
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>9.9590</b>	-	<b>9.9590</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	9.9590	-	9.9590



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 667,166,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 372,501,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ

### กิจกรรม

1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 372,501,000 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	355 ( 381 )	500	550	580	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 ( 773 )	1,200	1,250	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,511 ( 3,197 )	3,800	4,200	4,900	5,400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	65 ( 73 )	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 ( 77 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 33 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>429.9194</b>	<b>464.8370</b>	<b>568.8087</b>	<b>592.4516</b>	<b>569.0668</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>338.3962</b>	<b>372.5010</b>	<b>462.4887</b>	<b>480.0046</b>	<b>451.4568</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	338.3962	372.5010	462.4887	480.0046	451.4568
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>91.5232</b>	<b>92.3360</b>	<b>106.3200</b>	<b>112.4470</b>	<b>117.6100</b>
- เงินรายได้	91.5232	92.3360	106.3200	112.4470	117.6100

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

132,250,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

## กิจกรรม

1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

132,250,800 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	188 ( 141 )	230	250	270	330
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	460 ( 449 )	510	580	580	590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,515 ( 1360 )	1,600	2,000	2,400	2,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบ	คน	80 ( 99 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 ( 77 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 73 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>138.7739</b>	<b>175.0238</b>	<b>273.5724</b>	<b>216.5833</b>	<b>223.1846</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>102.1559</b>	<b>132.2508</b>	<b>224.3384</b>	<b>165.6733</b>	<b>171.3746</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	102.1559	132.2508	224.3384	165.6733	171.3746
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>36.6180</b>	<b>42.7730</b>	<b>49.2340</b>	<b>50.9100</b>	<b>51.8100</b>
- เงินรายได้	36.6180	42.7730	49.2340	50.9100	51.8100

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมามีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

61,732,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

## กิจกรรม

- 1) จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

61,732,900 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	403 ( 310 )	530	600	650	750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,037 ( 752 )	1,000	1,100	1,150	1,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,496 ( 2,701 )	3,500	3,800	4,300	4,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำรงตำแหน่งหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	65 ( 73 )	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 ( 77 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 54 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>130.1444</b>	<b>136.1329</b>	<b>149.9853</b>	<b>160.8923</b>	<b>165.5912</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>56.7492</b>	<b>61.7329</b>	<b>73.5933</b>	<b>83.5083</b>	<b>88.1432</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	56.7492	61.7329	73.5933	83.5083	88.1432
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>73.3952</b>	<b>74.4000</b>	<b>76.3920</b>	<b>77.3840</b>	<b>77.4480</b>
- เงินรายได้	73.3952	74.4000	76.3920	77.3840	77.4480

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 99,151,400 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2558 )

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 484,104,800 บาท

- เงินงบประมาณ 410,092,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 74,012,000 บาท

กิจกรรม

1) เวิร์ดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ 86,759,000 บาท

2) เวิร์ดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 12,392,400 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	( - )		20	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	98 ( 98 )	98			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	168 ( 168 )	266	266	246	196
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	( - )		90	90	90
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	( - )		85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )		100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>41.9520</b>	<b>109.9794</b>	<b>152.2790</b>	<b>51.1292</b>	<b>45.8828</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>35.5600</b>	<b>99.1514</b>	<b>137.7870</b>	<b>37.8972</b>	<b>34.7508</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	35.5600	99.1514	137.7870	37.8972	34.7508
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>6.3920</b>	<b>10.8280</b>	<b>14.4920</b>	<b>13.2320</b>	<b>11.1320</b>
- เงินรายได้	6.3920	10.8280	14.4920	13.2320	11.1320

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมามีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

## กิจกรรม

1) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 ( 21 )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	8,800 ( 8,535 )	9,000	9,500	9,500	9,500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( 87 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.0080</b>	<b>1.2000</b>	<b>1.3200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.0080</b>	<b>1.2000</b>	<b>1.3200</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5000	0.5000	1.0080	1.2000	1.3200
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,030,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ

## กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์

1,030,600 บาท

## 8.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	โครงการ	36 ( 15 )	36	36	36	36
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	500 ( 67 )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนการทดสอบ	ครั้ง	250 ( 186 )	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	95 ( 100 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.0306</b>	<b>26.0306</b>	<b>32.1600</b>	<b>37.4000</b>	<b>42.6400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.0306</b>	<b>1.0306</b>	<b>2.1600</b>	<b>2.4000</b>	<b>2.6400</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0306	1.0306	2.1600	2.4000	2.6400
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>20.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>35.0000</b>	<b>40.0000</b>
- เงินรายได้	20.0000	25.0000	30.0000	35.0000	40.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

9,959,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,959,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สามารถนำไปใช้ในภาคการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,959,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	59 ( 38 )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	55 ( 60 )	120	120	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	50 ( 12 )	60	70	70	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	100 ( 63 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการ	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.0535</b>	<b>24.9590</b>	<b>35.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>55.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>9.0535</b>	<b>9.9590</b>	<b>15.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>25.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.0535	9.9590	15.0000	20.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>12.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>30.0000</b>
- เงินรายได้	12.0000	15.0000	20.0000	25.0000	30.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>372,501,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>372,501,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	199,722,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,893,300 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	32,244,600 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,144,600 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	12,100,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	73,249,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม 1 หลัง	34,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,500,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้าง	14,449,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 1	
รายการ	24,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	121,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,300,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	48,600,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	48,600,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	171,200 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์	220,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>132,250,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>132,250,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		37,872,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		19,352,500 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์		18,000,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		7,518,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป		10,482,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		57,025,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิชาการ 1 หลัง		39,465,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,332,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,866,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	39,465,600 บาท	
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยุวิทยุภาพ 1 หลัง		17,560,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,560,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	68,840,000 บาท	



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>61,732,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>61,732,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,173,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,559,700 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>99,151,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>99,151,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		36,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง		36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม		12,392,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		50,759,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,030,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,030,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,030,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,959,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,959,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	9,959,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	950,108,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,063,807,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย มุ่งสร้างปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี มุ่งสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม มุ่งก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

## 1.2 พันธกิจ

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

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : นักศึกษาประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1. ส่งเสริมการบริการวิชาการในการพัฒนาคุณภาพและการแข่งขัน</p> <p>1. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. ส่งเสริมการบริการ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์และสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายผลงานวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเสริมสร้างทรัพย์สินทางปัญญา</p>	<p>1. ส่งเสริมผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ และเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม</p> <p>1. สร้างผลงานวิจัยใหม่ๆที่มีคุณภาพ</p>



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,063.8072	891.9896
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			993.1009	870.4254
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			993.1009	870.4254
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		993.1009	870.4254
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ วิชาการแก่ชุมชนและสังคม		207.6858	41.7876
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	207.6858	41.7876
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		784.4151	828.6378
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	784.4151	828.6378
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : นักศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		1.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			70.7063	21.5642

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			70.7063	21.5642
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		70.7063	21.5642
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยาย ผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพาณิชย์และสร้าง เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายในประเทศ		40.7665	21.5642
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	40.7665	21.5642
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยาย ผลงานวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างองค์ ความรู้ใหม่และเสริมสร้างทรัพย์สิน ทางปัญญา		29.9398	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	29.9398	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการ วิชาการ	ครั้ง/ปี	800	750	750	750	750
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	1,000	1,050	1,050	1,050	1,050
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>2. ขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,206	2,511	2,911	2,923	2,963
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,002	3,074	3,098	3,127	3,140
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,359	11,143	11,404	11,482	11,536
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึง พอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>3. นักศึกษาประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	27	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>4. ขยายผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์และสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	91	45	55	62	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	12	6	10	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	20	15	26	29	32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	20	22	24	25	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	6	8	10	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>5. ขยายผลงานวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเสริมสร้างทรัพย์สินทางปัญญา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	24	80	82	78	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	4	12	15	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	6	28	8	9	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	6	6	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	5	6	8	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,746.0060	1,955.7968	2,317.6153	2,495.2142	2,426.6233
รวมเงินงบประมาณ	950.1080	1,063.8072	1,387.7502	1,525.5916	1,418.2283
รวมเงินนอกงบประมาณ	795.8980	891.9896	929.8651	969.6226	1,008.3950
1. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	164.5369	249.4734	174.8034	158.5557	151.9432
เงินงบประมาณ	141.7575	207.6858	130.9264	112.4849	103.5689
เงินนอกงบประมาณ	22.7794	41.7876	43.8770	46.0708	48.3743
- เงินรายได้	22.7794	41.7876	43.8770	46.0708	48.3743
2. ขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,509.2565	1,613.0529	2,008.2934	2,191.8464	2,118.6452
เงินงบประมาณ	743.1024	784.4151	1,144.9477	1,292.0691	1,183.5877
เงินนอกงบประมาณ	766.1541	828.6378	863.3457	899.7773	935.0575
- เงินรายได้	766.1541	828.6378	863.3457	899.7773	935.0575
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 การพัฒนาวิจัยและสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายในประเทศ	63.6126	62.3307	89.5921	95.6931	102.3040
เงินงบประมาณ	56.6481	40.7665	66.9497	71.9186	77.3408
เงินนอกงบประมาณ	6.9645	21.5642	22.6424	23.7745	24.9632
- เงินรายได้	6.9645	21.5642	22.6424	23.7745	24.9632
5. ขยายผลงานวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ ใหม่และเสริมสร้างทรัพย์สินทางปัญญา	7.6000	29.9398	41.9264	46.1190	50.7309
เงินงบประมาณ	7.6000	29.9398	41.9264	46.1190	50.7309
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ	1	97.1955	-	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	86.2557	92.7443	45.0000	-	30.0000
รวม	3	183.4512	92.7443	45.0000	-	30.0000

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 159,451,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	950,108,000	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,063,807,200	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			993,100,900 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			70,706,300 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,063.8072</b>	-	<b>1,063.8072</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	-	-	-	<b>993.1009</b>	-	<b>993.1009</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	207.6858	-	207.6858
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	784.4151	-	784.4151
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>70.7063</b>	-	<b>70.7063</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	40.7665	-	40.7665
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	29.9398	-	29.9398



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 993,100,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 207,685,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยี รวมทั้งการให้บริการวิชาการที่เป็นสาธารณะแก่ชุมชนและสังคม โดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม

### กิจกรรม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ 207,685,800 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	18,000 ( 9,112 )	18,000	18,000	18,000	18,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	95 ( 59 )	95	95	95	95
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	800 ( 340 )	750	750	750	750
เชิงปริมาณ : จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	1,000 ( 969 )	1,050	1,050	1,050	1,050
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>164.5369</b>	<b>249.4734</b>	<b>174.8034</b>	<b>158.5557</b>	<b>151.9432</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>141.7575</b>	<b>207.6858</b>	<b>130.9264</b>	<b>112.4849</b>	<b>103.5689</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	141.7575	207.6858	130.9264	112.4849	103.5689
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>22.7794</b>	<b>41.7876</b>	<b>43.8770</b>	<b>46.0708</b>	<b>48.3743</b>
- เงินรายได้	22.7794	41.7876	43.8770	46.0708	48.3743

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

784,415,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ ภายใต้ภารกิจที่ดำเนินงานเป็นประจำกับกลยุทธ์การพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยการเรียนรู้ในระดับโลก ดังนั้นการสร้างบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพควรมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอน

784,415,100 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,206 ( 1,765 )	2,511	2,911	2,923	2,963
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,002 ( 2,551 )	3,074	3,098	3,127	3,140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,359 ( 9,491 )	11,143	11,404	11,482	11,536
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( 86 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 69 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,509.2565</b>	<b>1,613.0529</b>	<b>2,008.2934</b>	<b>2,191.8464</b>	<b>2,118.6452</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>743.1024</b>	<b>784.4151</b>	<b>1,144.9477</b>	<b>1,292.0691</b>	<b>1,183.5877</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	743.1024	784.4151	1,144.9477	1,292.0691	1,183.5877
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>766.1541</b>	<b>828.6378</b>	<b>863.3457</b>	<b>899.7773</b>	<b>935.0575</b>
- เงินรายได้	766.1541	828.6378	863.3457	899.7773	935.0575

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันฟื้นฟู สงวนรักษา และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมความพร้อมให้นักศึกษามีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	27 ( 19 )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	16,000 ( 5,922 )	16,000	16,000	16,000	16,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

70,706,300 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

40,766,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความสามารถทางวิชาการและวิจัยด้านสหวิทยาการในการรองรับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology)

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

40,766,500 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	91 ( 91 )	45	55	62	70
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	12 ( 12 )	6	10	12	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	20 ( - )	15	26	29	32
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	20 ( 2 )	22	24	25	28
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	6 ( 11 )	8	10	10	12
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>63.6126</b>	<b>62.3307</b>	<b>89.5921</b>	<b>95.6931</b>	<b>102.3040</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>56.6481</b>	<b>40.7665</b>	<b>66.9497</b>	<b>71.9186</b>	<b>77.3408</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	56.6481	40.7665	66.9497	71.9186	77.3408
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>6.9645</b>	<b>21.5642</b>	<b>22.6424</b>	<b>23.7745</b>	<b>24.9632</b>
- เงินรายได้	6.9645	21.5642	22.6424	23.7745	24.9632

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

29,939,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความสามารถทางวิชาการและวิจัยด้านสหวิทยาการในการรองรับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology)

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

29,939,800 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	24 ( 24 )	80	82	78	80
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	4 ( 4 )	12	15	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	6 ( - )	28	8	9	11
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	6 ( 4 )	6	7	8	9
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	5 ( - )	6	8	8	9
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.6000</b>	<b>29.9398</b>	<b>41.9264</b>	<b>46.1190</b>	<b>50.7309</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.6000</b>	<b>29.9398</b>	<b>41.9264</b>	<b>46.1190</b>	<b>50.7309</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.6000	29.9398	41.9264	46.1190	50.7309
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>207,685,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>207,685,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,833,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,122,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	97,195,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารบริการอุปกรณ์/กระบวนการต้นแบบ และหน่วยบ่มเพาะเทคโนโลยี (PIP3/PIP4) 1 หลัง	97,195,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,995,500 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	40,800,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	66,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	97,195,500 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	51,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนศูนย์เฉพาะทางด้านวิศวกรรมกระบวนการผลิตทางชีวภาพและโรงงานต้นแบบ	41,534,300 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>784,415,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>784,415,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		476,447,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		146,655,900 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์		41,022,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		20,027,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 57 หน่วย)		
(2) ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท 9 รายการ		20,994,500 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		111,361,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ชั้นรูปโลหะ 1 หลัง		62,255,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	62,255,700 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	41,744,300 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000 บาท	
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าสิ่งก่อสร้าง		25,106,200 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์		118,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม		21,300 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการพื้นที่บางขุนเทียน		8,788,500 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>40,766,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>40,766,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,125,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,690,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	21,951,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>29,939,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>29,939,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	29,939,800 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	590,922,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	670,990,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล มีความเป็นเลิศในศิลปะและวิทยาการสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศและอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างสมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆควบคู่กันไปกับการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

## 1.2 พันธกิจ

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



## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>5. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			670.9907	297.3995
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			663.8168	291.8431
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			663.8168	291.8431
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		663.8168	291.8431
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน		3.9375	8.3347
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	3.9375	8.3347
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		113.5672	75.0117
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	113.5672	75.0117
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้น ตามความต้องการของตลาด		257.1921	158.4366

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	257.1921	158.4366
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด		287.4517	47.2820
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	287.4517	47.2820
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.6683	2.7781
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	1.6683	2.7781
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>			<b>7.1739</b>	<b>5.5564</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>			<b>7.1739</b>	<b>5.5564</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>7.1739</b>	<b>5.5564</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		7.1739	5.5564
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	7.1739	5.5564

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	78	86	94	104	114
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการต่อปี	คน	15,500	17,000	18,500	20,000	23,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามความต้องการของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	232	473	592	960	995
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	975	985	1,000	1,020	1,050
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,887	2,670	3,197	3,625	3,715
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	984	1,522	1,886	2,199	2,249
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,814	2,249	2,249	2,249	2,249
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,668	7,112	7,839	8,202	8,252
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สู่สภาพเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	0	130	259	321	351
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	370	351	371	391	391
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	836	985	1,226	1,358	1,428
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	0	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	0	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	0	80	80	80	80
<b>5. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14	15	17	19	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการต่อปี	คน	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งาน/โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>6. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	18	17	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	7	19	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	20	10	17	17	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติ	โครงการ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	868.6189	968.3902	1,321.9139	1,506.1314	1,503.8507
รวมเงินงบประมาณ	590.9226	670.9907	1,013.3070	1,165.5328	1,177.5383
รวมเงินนอกงบประมาณ	277.6963	297.3995	308.6069	340.5986	326.3124
1. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	36.4279	12.2722	13.5993	14.1910	14.5755
เงินงบประมาณ	3.9375	3.9375	4.3411	4.5582	4.7861
เงินนอกงบประมาณ	32.4904	8.3347	9.2582	9.6328	9.7894
- เงินรายได้	32.4904	8.3347	9.2582	9.6328	9.7894
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	165.7785	188.5789	302.6544	291.8216	348.0506
เงินงบประมาณ	129.6704	113.5672	219.3305	205.1250	259.9463
เงินนอกงบประมาณ	36.1081	75.0117	83.3239	86.6966	88.1043
- เงินรายได้	36.1081	75.0117	83.3239	86.6966	88.1043
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	296.3671	415.6287	511.4215	633.5542	744.0934
เงินงบประมาณ	212.9693	257.1921	335.5156	450.5279	558.0953
เงินนอกงบประมาณ	83.3978	158.4366	175.9059	183.0263	185.9981
- เงินรายได้	83.3978	158.4366	175.9059	183.0263	185.9981
4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	296.5785	334.7337	454.5379	523.5567	350.7461
เงินงบประมาณ	236.1372	287.4517	423.6772	471.9468	318.1147
เงินนอกงบประมาณ	60.4413	47.2820	30.8607	51.6099	32.6314
- เงินรายได้	60.4413	47.2820	30.8607	51.6099	32.6314
5. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	23.3286	4.4464	4.9254	5.1423	5.2909

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินงบประมาณ	1.6683	1.6683	1.8393	1.9313	2.0279
เงินนอกงบประมาณ	21.6603	2.7781	3.0861	3.2110	3.2630
- เงินรายได้	21.6603	2.7781	3.0861	3.2110	3.2630
<b>6. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>	<b>50.1383</b>	<b>12.7303</b>	<b>34.7754</b>	<b>37.8656</b>	<b>41.0942</b>
เงินงบประมาณ	6.5399	7.1739	28.6033	31.4436	34.5680
เงินนอกงบประมาณ	43.5984	5.5564	6.1721	6.4220	6.5262
- เงินรายได้	43.5984	5.5564	6.1721	6.4220	6.5262

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	34.9800	-	-	-	0.0788
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	5	156.6548	170.0437	95.1000	-	-
รวม	7	191.6348	170.0437	95.1000	-	0.0788

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 156,534,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,100,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	590,922,600	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	670,990,700	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			663,816,800 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			7,173,900 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>670.9907</b>	-	<b>670.9907</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	-	-	-	<b>663.8168</b>	-	<b>663.8168</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.9375	-	3.9375
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	113.5672	-	113.5672
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	257.1921	-	257.1921
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	287.4517	-	287.4517
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรม	-	-	-	1.6683	-	1.6683
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>7.1739</b>	-	<b>7.1739</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	7.1739	-	7.1739

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 663,816,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 3,937,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา ได้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

### กิจกรรม

1) บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ 3,937,500 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	78 ( 34 )	86	94	104	114
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการต่อปี	คน	15,500 ( 8,685 )	17,000	18,500	20,000	23,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 81 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 78 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>36.4279</b>	<b>12.2722</b>	<b>13.5993</b>	<b>14.1910</b>	<b>14.5755</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.9375</b>	<b>3.9375</b>	<b>4.3411</b>	<b>4.5582</b>	<b>4.7861</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.9375	3.9375	4.3411	4.5582	4.7861
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>32.4904</b>	<b>8.3347</b>	<b>9.2582</b>	<b>9.6328</b>	<b>9.7894</b>
- เงินรายได้	32.4904	8.3347	9.2582	9.6328	9.7894

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

113,567,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะและนำความ  
ชำนาญไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

113,567,200 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	232 ( 195 )	473	592	960	995
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	975 ( 536 )	985	1,000	1,020	1,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,887 ( 1,988 )	2,670	3,197	3,625	3,715
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานหรือศึกษาต่อ ในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	60 ( 87 )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 84 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>165.7785</b>	<b>188.5789</b>	<b>302.6544</b>	<b>291.8216</b>	<b>348.0506</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>129.6704</b>	<b>113.5672</b>	<b>219.3305</b>	<b>205.1250</b>	<b>259.9463</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	129.6704	113.5672	219.3305	205.1250	259.9463
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>36.1081</b>	<b>75.0117</b>	<b>83.3239</b>	<b>86.6966</b>	<b>88.1043</b>
- เงินรายได้	36.1081	75.0117	83.3239	86.6966	88.1043

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

257,192,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะและนำความชำนาญไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

## กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

257,192,100 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	984 ( 681 )	1,522	1,886	2,199	2,249
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,814 ( 1,748 )	2,249	2,249	2,249	2,249
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,668 ( 6,639 )	7,112	7,839	8,202	8,252
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานหรือศึกษาต่อ ในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	60 ( 85 )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 69 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>296.3671</b>	<b>415.6287</b>	<b>511.4215</b>	<b>633.5542</b>	<b>744.0934</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>212.9693</b>	<b>257.1921</b>	<b>335.5156</b>	<b>450.5279</b>	<b>558.0953</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	212.9693	257.1921	335.5156	450.5279	558.0953
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>83.3978</b>	<b>158.4366</b>	<b>175.9059</b>	<b>183.0263</b>	<b>185.9981</b>
- เงินรายได้	83.3978	158.4366	175.9059	183.0263	185.9981

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

287,451,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะและนำความชำนาญไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

287,451,700 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	0 ( - )	130	259	321	351
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	370 ( 346 )	351	371	391	391
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	836 ( 719 )	985	1,226	1,358	1,428
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานหรือศึกษาต่อ ในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	0 ( - )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	0 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตร ในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	0 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>296.5785</b>	<b>334.7337</b>	<b>454.5379</b>	<b>523.5567</b>	<b>350.7461</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>236.1372</b>	<b>287.4517</b>	<b>423.6772</b>	<b>471.9468</b>	<b>318.1147</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	236.1372	287.4517	423.6772	471.9468	318.1147
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>60.4413</b>	<b>47.2820</b>	<b>30.8607</b>	<b>51.6099</b>	<b>32.6314</b>
- เงินรายได้	60.4413	47.2820	30.8607	51.6099	32.6314

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,668,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา และประชาชนมีกิจกรรมทางศาสนาและจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

## กิจกรรม

1) สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,668,300 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14 ( 32 )	15	17	19	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการต่อปี	คน	5,000 ( 9,855 )	5,500	6,000	6,500	7,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( 83 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.3286</b>	<b>4.4464</b>	<b>4.9254</b>	<b>5.1423</b>	<b>5.2909</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.6683</b>	<b>1.6683</b>	<b>1.8393</b>	<b>1.9313</b>	<b>2.0279</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.6683	1.6683	1.8393	1.9313	2.0279
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>21.6603</b>	<b>2.7781</b>	<b>3.0861</b>	<b>3.2110</b>	<b>3.2630</b>
- เงินรายได้	21.6603	2.7781	3.0861	3.2110	3.2630

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 7,173,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 7,173,900 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้มีการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ

**กิจกรรม**

1) ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี 7,173,900 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	18 ( 22 )	17	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	7 ( 7 )	19	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	20 ( - )	10	17	17	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	10 ( - )	10	10	10	10
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>50.1383</b>	<b>12.7303</b>	<b>34.7754</b>	<b>37.8656</b>	<b>41.0942</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.5399</b>	<b>7.1739</b>	<b>28.6033</b>	<b>31.4436</b>	<b>34.5680</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.5399	7.1739	28.6033	31.4436	34.5680
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>43.5984</b>	<b>5.5564</b>	<b>6.1721</b>	<b>6.4220</b>	<b>6.5262</b>
- เงินรายได้	43.5984	5.5564	6.1721	6.4220	6.5262

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,937,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,937,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,937,500 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>113,567,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>113,567,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	66,725,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	34,989,200 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	11,852,800 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,852,800 บาท
รวม 1 รายการ	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>257,192,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>257,192,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		121,923,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		26,960,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์		6,500,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,500,000 บาท
รวม 1 รายการ		
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		101,807,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง		34,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,500,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,500,000 บาท	
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าควบคุมงานอาคารเรียนรวมและกิจกรรมนักศึกษา 1 แห่ง		480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,678,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	78,800 บาท	
เงินงบประมาณ	1,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	320,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	480,000 บาท	
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้าง		41,827,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างลู่วิ่งยางสังเคราะห์ 1 แห่ง		25,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>287,451,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>287,451,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		35,980,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		18,678,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์		59,127,900 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		53,877,900 บาท
รวม 1 รายการ		
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป		5,250,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		156,654,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 หลัง		37,770,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,770,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,770,000 บาท	
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูชีวิตและสุขภาพครบวงจร ระยะที่ 2 1 หลัง		48,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าควบคุมงานอาคารปฏิบัติการด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 แห่ง		528,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,771,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	355,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	887,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	528,500 บาท	
(4) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนปริศลินิก 1 หลัง		35,256,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,256,300 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	64,743,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	

(5) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย 1 หลัง		35,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,100,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	105,300,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	35,100,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและธรรมชาติบำบัด		17,010,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,668,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,668,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,668,300 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,173,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,173,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	6,973,900 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,149,879,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,217,926,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ผลิตคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

## 1.2 พันธกิจ

ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศไทยในลักษณะ มุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,217.9261	275.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			1,200.6836	275.0000
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			1,200.6836	275.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		1,200.6836	275.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		457.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	457.0000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาดด้านสังคมศาสตร์		704.5976	275.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	704.5976	275.0000
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม ทำนุบำรุงาศาสตาศิลปวัฒนธรรม		39.0860	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	39.0860	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			17.2425	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			17.2425	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		17.2425	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น		17.2425	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	17.2425	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการ	โครงการ	20	21	22	23	24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ให้บริการ	รูป	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	รูป/คน	3,000,000	5,000,000	5,500,000	6,000,000	6,500,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	2,840	3,320	3,660	4,020	4,420
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนิสิตที่เข้าใหม่	รูป/คน	4,020	4,020	4,860	5,260	6,320
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนิสิตที่คงอยู่	รูป/คน	13,840	15,420	16,960	18,540	19,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>3. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	21	24	26	28	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	รูป/คน	1,400,000	1,600,000	2,000,000	2,200,000	2,400,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	43	44	50	55	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		1	2	2	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	39	41	48	49	59
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,424.8797	1,492.9261	1,996.6400	2,074.0000	1,961.0000
รวมเงินงบประมาณ	1,149.8797	1,217.9261	1,721.6400	1,799.0000	1,686.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000
1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและ ชุมชน	457.0000	457.0000	600.0000	640.0000	660.0000
เงินงบประมาณ	457.0000	457.0000	600.0000	640.0000	660.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด ด้านสังคมศาสตร์	913.1187	979.5976	1,266.6400	1,289.0000	1,146.0000
เงินงบประมาณ	638.1187	704.5976	991.6400	1,014.0000	871.0000
เงินนอกงบประมาณ	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000
- เงินรายได้	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000
3. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม	39.0860	39.0860	70.0000	80.0000	85.0000
เงินงบประมาณ	39.0860	39.0860	70.0000	80.0000	85.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น	15.6750	17.2425	60.0000	65.0000	70.0000
เงินงบประมาณ	15.6750	17.2425	60.0000	65.0000	70.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	4	245.5576	104.7000	32.0000	-	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>245.5576</b>	<b>104.7000</b>	<b>32.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 229,557,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,149,879,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,217,926,100	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		1,200,683,600 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม		17,242,500 บาท



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,217.9261</b>	-	<b>1,217.9261</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	-	-	-	<b>1,200.6836</b>	-	<b>1,200.6836</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	457.0000	-	457.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	704.5976	-	704.5976
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	39.0860	-	39.0860
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>17.2425</b>	-	<b>17.2425</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	17.2425	-	17.2425

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 1,200,683,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 457,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ

กิจกรรม

1) การบริการวิชาการแก่ชุมชน 457,000,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการ	โครงการ	20 ( 16 )	21	22	23	24
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการ	รูป	20,000 ( 20,000 )	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	รูป/คน	3,000,000 ( 2,600,000 )	5,000,000	5,500,000	6,000,000	6,500,000
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>457.0000</b>	<b>457.0000</b>	<b>600.0000</b>	<b>640.0000</b>	<b>660.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>457.0000</b>	<b>457.0000</b>	<b>600.0000</b>	<b>640.0000</b>	<b>660.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	457.0000	457.0000	600.0000	640.0000	660.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

704,597,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

## กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

704,597,600 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	2,840 ( 2,650 )	3,320	3,660	4,020	4,420
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่เข้าใหม่	รูป/คน	4,020 ( 3,850 )	4,420	4,860	5,260	6,320
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่คงอยู่	รูป/คน	13,840 ( 12,600 )	15,420	16,960	18,540	19,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>913.1187</b>	<b>979.5976</b>	<b>1,266.6400</b>	<b>1,289.0000</b>	<b>1,146.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>638.1187</b>	<b>704.5976</b>	<b>991.6400</b>	<b>1,014.0000</b>	<b>871.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	638.1187	704.5976	991.6400	1,014.0000	871.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>275.0000</b>	<b>275.0000</b>	<b>275.0000</b>	<b>275.0000</b>	<b>275.0000</b>
- เงินรายได้	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม**

39,086,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อดำเนินการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง

**กิจกรรม**

1) การทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม

39,086,000 บาท

**8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	รูป/คน	20 ( 16 )	24	26	28	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	รูป/คน	1,400,000 ( 1,000,000 )	1,600,000	2,000,000	2,200,000	2,400,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39.0860</b>	<b>39.0860</b>	<b>70.0000</b>	<b>80.0000</b>	<b>85.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>39.0860</b>	<b>39.0860</b>	<b>70.0000</b>	<b>80.0000</b>	<b>85.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	39.0860	39.0860	70.0000	80.0000	85.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

17,242,500 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

17,242,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อการวิจัยทางพระพุทธศาสนามีคุณภาพ

## กิจกรรม

1) การวิจัยทางศาสนา

17,242,500 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	43 ( 42 )	44	50	55	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	1 ( 1 )	2	2	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	39 ( 39 )	41	48	49	59
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.6750</b>	<b>17.2425</b>	<b>60.0000</b>	<b>65.0000</b>	<b>70.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>15.6750</b>	<b>17.2425</b>	<b>60.0000</b>	<b>65.0000</b>	<b>70.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15.6750	17.2425	60.0000	65.0000	70.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>457,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>457,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	25,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	432,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>704,597,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>704,597,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	197,065,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	94,804,900 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	54,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา	10,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอสมุดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	2,900,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอประชุมวิทยาเขตสุรินทร์(ห้องเรียนบุรีรัมย์) 1 ชุด	9,200,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาเขตนครราชสีมา 1 ชุด	10,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 1 ชุด	5,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาเขตเชียงใหม่ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(8) รถยนต์โดยสารขนาด 40 ที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซล 2 คัน	7,000,000 บาท
(9) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล 3 คัน	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	358,627,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอสมุดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 1 หลัง	13,070,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์เลย 1 หลัง	19,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาเขตสุรินทร์ 1 หลัง	19,000,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภควิทยาเขตขอนแก่น 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช (พิษณุโลก) 1 หลัง	16,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000	บาท	
(6) ค่าก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้ว อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง			52,000,000 บาท
(7) ค่าก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 1 หลัง			28,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,800,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	35,200,000	บาท	
(8) ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี วิทยาเขตขอนแก่น 1 หลัง			40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000	บาท	
(9) อาคารเอนกประสงค์ (หอประชุม มวก 48 พรรษา) 1 หลัง			160,757,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	318,257,600	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	32,500,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	87,500,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	160,757,600	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	37,500,000	บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>39,086,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>39,086,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	39,086,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>17,242,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>17,242,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	17,242,500 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ		
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	514,087,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	530,670,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษา และ วิจัย ที่เป็นเลิศด้านวิชาการพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

## 1.2 พันธกิจ

ให้การศึกษ วิจัย ส่งเสริม และให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาการบริการวิชาการด้านศาสนาในเชิงรุก และครบวงจรให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. ส่งเสริม อนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน / ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย มีศักยภาพ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			530.6701	197.0570
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			523.7731	196.2820
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			523.7731	196.2820
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		523.7731	196.2820
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		18.7600	1.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	18.7600	1.2000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาดด้านสังคมศาสตร์		502.5131	192.1000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	502.5131	192.1000
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาลังคม		2.5000	2.9820
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.5000	2.9820

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			6.8970	0.7750
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			6.8970	0.7750
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		6.8970	0.7750
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน / ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น		6.8970	0.7750
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.8970	0.7750

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: - จำนวนการจัดอบรมและสัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนา	เรื่อง	12	12	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: - จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการพระพุทธศาสนา	ครั้ง	5	5	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: - จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการพระพุทธศาสนา	รูป-คน	78,500	98,000	98,000	98,000	98,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการพระพุทธศาสนา	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: - งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	90	90	90
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป-คน	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: - จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	รูป-คน	6,800	6,800	7,000	7,000	7,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: - จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	รูป-คน	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: - ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: - ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: - ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: - จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	7	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	รูป-คน	98,000	98,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: - จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	85	85	85
<b>4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน / ผู้รับบริการ ได้รับบริการ ความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: - จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9	10	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: - จำนวนโครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	9	9	10	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: - จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9	9	9	10	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: - จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: - ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	60	60	60	60

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	710.9447	727.7271	1,097.3180	963.4500	653.1610
รวมเงินงบประมาณ	514.0870	530.6701	900.0610	765.9930	455.5040
รวมเงินนอกงบประมาณ	196.8577	197.0570	197.2570	197.4570	197.6570
1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและ ชุมชน	19.8600	19.9600	41.9500	44.0820	46.3160
เงินงบประมาณ	18.7600	18.7600	40.6500	42.6820	44.8160
เงินนอกงบประมาณ	1.1000	1.2000	1.3000	1.4000	1.5000
- เงินรายได้	1.1000	1.2000	1.3000	1.4000	1.5000
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด ด้านสังคมศาสตร์	678.5570	694.6131	1,026.6530	888.7480	574.6700
เงินงบประมาณ	486.5570	502.5131	835.4530	697.4480	383.2700
เงินนอกงบประมาณ	192.0000	192.1000	191.2000	191.3000	191.4000
- เงินรายได้	192.0000	192.1000	191.2000	191.3000	191.4000
3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วม พัฒนาสังคม	5.4827	5.4820	12.7990	13.2900	13.2900
เงินงบประมาณ	2.5000	2.5000	9.8170	10.3080	10.3080
เงินนอกงบประมาณ	2.9827	2.9820	2.9820	2.9820	2.9820
- เงินรายได้	2.9827	2.9820	2.9820	2.9820	2.9820
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน / ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้าน ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น	7.0450	7.6720	15.9160	17.3300	18.8850
เงินงบประมาณ	6.2700	6.8970	14.1410	15.5550	17.1100
เงินนอกงบประมาณ	0.7750	0.7750	1.7750	1.7750	1.7750
- เงินรายได้	0.7750	0.7750	1.7750	1.7750	1.7750

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	9	221.7034	296.5280	96.0000	-	-
<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>221.7034</b>	<b>296.5280</b>	<b>96.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 168,265,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 53,438,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	514,087,000	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	530,670,100	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			523,773,100 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			6,897,000 บาท



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>530.6701</b>	-	<b>530.6701</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	-	-	-	<b>523.7731</b>	-	<b>523.7731</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	18.7600	-	18.7600
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	502.5131	-	502.5131
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	-	2.5000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>6.8970</b>	-	<b>6.8970</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.8970	-	6.8970

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 523,773,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 18,760,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ทางพระพุทธศาสนา

### กิจกรรม

1) การให้บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่ชุมชน 18,760,000 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : - จำนวนการจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ พระพุทธศาสนา	เรื่อง	12 ( 6 )	12	14	14	14
เชิงปริมาณ : - จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ พระพุทธศาสนา	ครั้ง	5 ( 2 )	5	11	11	11
เชิงปริมาณ : - จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ พระพุทธศาสนา	รูป-คน	78,500 ( 31,200 )	78,500	98,000	98,000	98,000
เชิงคุณภาพ : - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ พระพุทธศาสนา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	80	80	80
เชิงเวลา : - งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 ( 75 )	80	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.8600</b>	<b>19.9600</b>	<b>41.9500</b>	<b>44.0820</b>	<b>46.3160</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>18.7600</b>	<b>18.7600</b>	<b>40.6500</b>	<b>42.6820</b>	<b>44.8160</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	18.7600	18.7600	40.6500	42.6820	44.8160
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.1000</b>	<b>1.2000</b>	<b>1.3000</b>	<b>1.4000</b>	<b>1.5000</b>
- เงินรายได้	1.1000	1.2000	1.3000	1.4000	1.5000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

502,513,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์โดยเน้นวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## กิจกรรม

1) การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

502,513,100 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป-คน	2,000 ( 1,865 )	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : - จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	รูป-คน	6,800 ( 3,000 )	6,800	7,000	7,000	7,000
เชิงปริมาณ : - จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	รูป-คน	19,800 ( 12,788 )	19,800	19,800	19,800	19,800
เชิงคุณภาพ : - ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : - ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90 ( 90 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : - ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>678.5570</b>	<b>694.6131</b>	<b>1,026.6530</b>	<b>888.7480</b>	<b>574.6700</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>486.5570</b>	<b>502.5131</b>	<b>835.4530</b>	<b>697.4480</b>	<b>383.2700</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	486.5570	502.5131	835.4530	697.4480	383.2700
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>192.0000</b>	<b>192.1000</b>	<b>191.2000</b>	<b>191.3000</b>	<b>191.4000</b>
- เงินรายได้	192.0000	192.1000	191.2000	191.3000	191.4000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สงวนรักษา สร้างสรรค์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

## กิจกรรม

1) การส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,500,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : - จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 ( 2 )	7	16	16	16
เชิงปริมาณ : - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	รูป-คน	98,000 ( 59,000 )	98,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( 80 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : - จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.4827</b>	<b>5.4820</b>	<b>12.7990</b>	<b>13.2900</b>	<b>13.2900</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>9.8170</b>	<b>10.3080</b>	<b>10.3080</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.5000	2.5000	9.8170	10.3080	10.3080
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.9827</b>	<b>2.9820</b>	<b>2.9820</b>	<b>2.9820</b>	<b>2.9820</b>
- เงินรายได้	2.9827	2.9820	2.9820	2.9820	2.9820

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 6,897,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 6,897,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัยค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการพระพุทธศาสนา และพัฒนาสังคม

**กิจกรรม**

1) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 6,897,000 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : - จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9 ( 9 )	10	16	16	16
เชิงปริมาณ : - จำนวนโครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	9 ( 9 )	9	10	16	16
เชิงปริมาณ : - จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 ( 9 )	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : - จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2 ( 1 )	2	2	2	2
เชิงเวลา : - ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 ( 60 )	60	60	60	60

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.0450</b>	<b>7.6720</b>	<b>15.9160</b>	<b>17.3300</b>	<b>18.8850</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.2700</b>	<b>6.8970</b>	<b>14.1410</b>	<b>15.5550</b>	<b>17.1100</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.2700	6.8970	14.1410	15.5550	17.1100
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.7750</b>	<b>0.7750</b>	<b>1.7750</b>	<b>1.7750</b>	<b>1.7750</b>
- เงินรายได้	0.7750	0.7750	1.7750	1.7750	1.7750

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>18,760,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>18,760,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	18,760,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>502,013,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>502,013,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	98,934,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50,582,200 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	20,809,600 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,709,600 บาท
รวม 3 รายการ	
(2) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (เครื่องยนต์ดีเซล) 2 คัน	2,100,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	80,500,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,500,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์การศึกษาชุมแพ 1 หลัง	20,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารห้องสมุดศูนย์การศึกษาชุมแพ 1 หลัง	20,000,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างโรงอาหารศูนย์การศึกษาชุมแพ 1 หลัง	4,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	29,483,700 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการย้ายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	221,703,400 บาท
6.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	221,703,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารเรียน 3 หลัง	35,601,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	174,670,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,934,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,601,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	104,135,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารธรรมสถาน 1 หลัง	15,952,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,764,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,552,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,258,400 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,952,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง	34,753,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,736,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,339,400 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	54,643,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,753,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารหอสมุดกลาง 1 หลัง		22,858,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,060,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,672,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,530,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,858,000 บาท	
(5) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารหอฉัน 1 หลัง		19,459,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,324,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,864,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,459,200 บาท	
(6) ก่อสร้างระบบสารสนเทศยุค ระยะที่ 2		39,641,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	142,852,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,570,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	39,641,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	74,641,000 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างหอพักพระอาจารย์ 1 หลัง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
(8) โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ 1 หลัง		32,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท	
(9) ค่าก่อสร้างศูนย์วิทยบริการวิทยาเขตอีสาน 1 หลัง		5,438,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,190,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,438,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	21,752,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,897,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,897,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	6,897,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	8,784,108,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

## 1.2 พันธกิจ

1.สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี 2.มุ่งพัฒนาระบบ การศึกษาและการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม 3.ผลิตบัณฑิตและนักวิจัยที่มี คุณภาพในระดับสากลควบคู่คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพ เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความ ต้องการของสังคม 4.บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกและสังคมสุขภาวะ 5.ให้บริการวิชาการที่มุ่งคุณภาพสู่สังคมอย่าง ต่อเนื่อง 6.ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการดำรงไว้ซึ่ง ความเจริญของสังคมทางสังคม 7.ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสร้างแหล่งความรู้ และเครือข่ายสังคมแห่ง การเรียนรู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 8.พัฒนาองค์การให้เข้มแข็งโดยใช้การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ หลักธรร มาภิบาล และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและชุมชน</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ</p>	<p>1. พัฒนาการจัดการศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคมและตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ</p> <p>1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพชุมชน</p> <p>1. พัฒนาความรู้และการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ</p>	<p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและเสริมสร้างความรู้ นวัตกรรมด้านการแพทย์เพิ่มขึ้น</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : นำองค์ ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไป ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้าน ต่างๆ	1. พัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ องค์ความรู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง  2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้ใหม่และจัดการความรู้สู่สังคม

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			8,784.1081	21,919.1416
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			8,414.1291	21,663.7876
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			4,895.4058	7,776.6954
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		4,895.4058	7,776.6954
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต บัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		4,593.4964	7,280.4647
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,316.6124	351.6390
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	2,553.0608	5,743.4517
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	241.3613	1,185.3740
		ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	200.6960	-
		โครงการที่ 5: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	281.7659	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการ และความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และชุมชน		301.1383	477.1479
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	301.1383	477.1479
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนากฎมี ปัญหาท้องถิ่นและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของชาติ		0.7711	19.0828
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.7711	19.0828
<b>2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน</b>			<b>3,518.7233</b>	<b>13,887.0922</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อ บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพ</b>		<b>3,518.7233</b>	<b>13,887.0922</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการด้านสุขภาพตาม มาตรฐานวิชาชีพ		3,518.7233	13,887.0922
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	3,218.6202	13,885.6588
		โครงการที่ 2: โครงการ พัฒนาศิริราชสู่สถาบัน การแพทย์ชั้นนำในเอเชีย อาคเนย์	300.1031	1.4334

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			369.9790	255.3540
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			369.9790	255.3540
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		369.9790	255.3540
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นำองค์ ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไป ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้าน ต่างๆ		369.9790	255.3540
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	282.6310	61.9814
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	87.3480	193.3726

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ผลิตบัณติตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,496	1,832	2,205	2,309	2,439
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	3,787	4,151	4,346	4,734	4,970
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	486	592	661	666	670
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาที่ขาดแคลน	คน	300	237	98	96	101
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	คน	794	1,096	1,240	1,194	3,162
<b>2. ผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	13,841	8,289	8,608	8,906	9,362
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการตรวจสอบ	คน	2,044	2,146	2,253	2,365	2,483
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว	575,000	380,000	380,000	380,000	380,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการชั้นสูตตรพลิก	ศพ	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตัวอย่างวิเคราะห์	ตัวอย่าง	7,800	10,150	10,150	10,850	10,850
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	คน	1,044,108	1,182,059	1,221,931	1,235,670	1,242,227
<b>3. พัฒนากฎมีปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40	40	40	43	43
<b>4. ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	4,435	4,450	4,543	4,656	4,700

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	โครงการ	456	542	575	610	647
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	3,804,400	4,501,200	4,631,200	4,751,200	4,851,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	124,930	141,800	145,200	148,200	148,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและบริการทางการแพทย์พร้อมระบบสารสนเทศ	ร้อยละ	14	12	38	31	
<b>5. นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้านต่างๆ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่เพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	6	11	13	15	17
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	16	13	14	15	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	6	11	12	13	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	28	55	57	59	61
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	54	73	75	77	79
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	30	52	54	56	58
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	280	340	345	350	355
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	120	125	125	130	130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	120	125	125	130	135

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>28,598.5496</b>	<b>30,703.2497</b>	<b>38,277.0025</b>	<b>42,672.9051</b>	<b>42,202.2080</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>8,149.5604</b>	<b>8,784.1081</b>	<b>11,957.9560</b>	<b>12,649.2591</b>	<b>13,029.7384</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>20,448.9892</b>	<b>21,919.1416</b>	<b>26,319.0465</b>	<b>30,023.6460</b>	<b>29,172.4696</b>
<b>1. ผลิตภัณฑ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>10,760.8964</b>	<b>11,873.9611</b>	<b>15,002.3209</b>	<b>15,849.1800</b>	<b>17,142.9081</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4,142.2922</b>	<b>4,593.4964</b>	<b>6,993.8097</b>	<b>7,039.8177</b>	<b>7,452.6096</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>6,618.6042</b>	<b>7,280.4647</b>	<b>8,008.5112</b>	<b>8,809.3623</b>	<b>9,690.2985</b>
- เงินรายได้	6,618.6042	7,280.4647	8,008.5112	8,809.3623	9,690.2985
<b>2. ผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและความรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองและชุมชน</b>	<b>803.8038</b>	<b>778.2862</b>	<b>972.9065</b>	<b>1,065.4197</b>	<b>1,166.8977</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>370.0330</b>	<b>301.1383</b>	<b>448.0438</b>	<b>488.0708</b>	<b>531.8138</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>433.7708</b>	<b>477.1479</b>	<b>524.8627</b>	<b>577.3489</b>	<b>635.0839</b>
- เงินรายได้	433.7708	477.1479	524.8627	577.3489	635.0839
<b>3. พัฒนาศักยภาพท้องถิ่นและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของชาติ</b>	<b>18.1191</b>	<b>19.8539</b>	<b>21.8691</b>	<b>24.0561</b>	<b>26.4617</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.7711</b>	<b>0.7711</b>	<b>0.8780</b>	<b>0.9659</b>	<b>1.0625</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>17.3480</b>	<b>19.0828</b>	<b>20.9911</b>	<b>23.0902</b>	<b>25.3992</b>
- เงินรายได้	17.3480	19.0828	20.9911	23.0902	25.3992
<b>4. ประชาชนได้รับการด้านสุขภาพตาม มาตรฐานวิชาชีพ</b>	<b>16,437.4527</b>	<b>17,405.8155</b>	<b>21,577.4703</b>	<b>24,966.9777</b>	<b>23,027.6737</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3,290.3265</b>	<b>3,518.7233</b>	<b>4,093.6782</b>	<b>4,662.1114</b>	<b>4,545.8618</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>13,147.1262</b>	<b>13,887.0922</b>	<b>17,483.7921</b>	<b>20,304.8663</b>	<b>18,481.8119</b>
- เงินรายได้	13,147.1262	13,887.0922	17,483.7921	20,304.8663	18,481.8119
<b>5. นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนางานด้านต่างๆ</b>	<b>578.2776</b>	<b>625.3330</b>	<b>702.4357</b>	<b>767.2716</b>	<b>838.2668</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>346.1376</b>	<b>369.9790</b>	<b>421.5463</b>	<b>458.2933</b>	<b>498.3907</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>232.1400</b>	<b>255.3540</b>	<b>280.8894</b>	<b>308.9783</b>	<b>339.8761</b>
- เงินรายได้	232.1400	255.3540	280.8894	308.9783	339.8761

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	220.7440	328.0000	196.2560	-	644.0000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	4	343.1210	227.7900	160.0000	-	310.5600
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	10.1450	127.9430	-	-	-
4. โครงการ: โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	1	64.5000	85.5000	-	-	-
5. ผลผลิต: ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	2	215.1344	170.0000	75.7540	-	782.5500
6. โครงการ: โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบัน การแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์	1	300.1031	960.1328	785.8801	-	1.4334
<b>รวม</b>	<b>11</b>	<b>1,153.7475</b>	<b>1,899.3658</b>	<b>1,217.8901</b>	<b>-</b>	<b>1,738.5434</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 1,004,747,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 149,000,000 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	8,784,108,100	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	4,895,405,800	บาท
2. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน	3,518,723,300	บาท
3. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	369,979,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,496.6563</b>	-	-	<b>5,287.4518</b>	-	<b>8,784.1081</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	<b>1,985.9599</b>	-	-	<b>2,909.4459</b>	-	<b>4,895.4058</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	302.7547	-	-	1,013.8577	-	1,316.6124
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,473.6811	-	-	1,079.3797	-	2,553.0608
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	136.3537	-	-	105.0076	-	241.3613
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	200.6960	-	200.6960
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	281.7659	-	281.7659
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	73.1704	-	-	227.9679	-	301.1383
ผลผลิตที่ 7 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.7711	-	0.7711
<b>2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</b>	<b>1,404.5242</b>	-	-	<b>2,114.1991</b>	-	<b>3,518.7233</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1,404.5242	-	-	1,814.0960	-	3,218.6202
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นนำในเอเชียอาคเนย์	-	-	-	300.1031	-	300.1031

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
3. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	106.1722	-	-	263.8068	-	369.9790
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	81.9234	-	-	200.7076	-	282.6310
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	24.2488	-	-	63.0992	-	87.3480

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 4,895,405,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,316,612,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและมีความสามารถในการหางานหรือความรู้ใหม่ในระดับสากล

### กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,316,612,400 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,496 ( 1,122 )	1,832	2,205	2,309	2,439
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,610 ( 2,218 )	2,664	2,685	2,715	2,726
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,037 ( 7,635 )	8,867	9,124	9,996	10,602
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกเลิกการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,277.3985</b>	<b>1,668.2514</b>	<b>3,163.0370</b>	<b>3,491.7365</b>	<b>3,909.7785</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>957.7267</b>	<b>1,316.6124</b>	<b>2,776.2341</b>	<b>3,066.2533</b>	<b>3,441.7470</b>
- งบบุคลากร	281.9877	302.7547	296.0714	313.8356	332.6660
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	675.7390	1,013.8577	2,480.1627	2,752.4177	3,109.0810
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>319.6718</b>	<b>351.6390</b>	<b>386.8029</b>	<b>425.4832</b>	<b>468.0315</b>
- เงินรายได้	319.6718	351.6390	386.8029	425.4832	468.0315

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,553,060,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการหางานหรือความรู้ใหม่ในระดับสากล

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,553,060,800 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,787 ( 3,543 )	4,151	4,346	4,734	4,970
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,843 ( 4,820 )	5,079	5,050	5,104	5,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,685 ( 12,902 )	16,063	16,916	17,329	18,195
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7,802.0678</b>	<b>8,296.5125</b>	<b>9,534.6005</b>	<b>10,002.8457</b>	<b>10,868.9037</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,580.7481</b>	<b>2,553.0608</b>	<b>3,216.8036</b>	<b>3,053.2691</b>	<b>3,224.3695</b>
- งบบุคลากร	1,447.6379	1,473.6811	1,472.4258	1,560.7714	1,654.4177
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,133.1102	1,079.3797	1,744.3778	1,492.4977	1,569.9518
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>5,221.3197</b>	<b>5,743.4517</b>	<b>6,317.7969</b>	<b>6,949.5766</b>	<b>7,644.5342</b>
- เงินรายได้	5,221.3197	5,743.4517	6,317.7969	6,949.5766	7,644.5342

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

241,361,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

241,361,300 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	486 ( 340 )	592	661	666	670
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	853 ( 683 )	1,032	992	945	980
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,598 ( 1,606 )	2,948	3,344	3,527	3,660
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามุ่งมั่นศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,328.7521</b>	<b>1,426.7353</b>	<b>1,728.2400</b>	<b>1,824.0048</b>	<b>1,887.6572</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>251.1394</b>	<b>241.3613</b>	<b>424.3286</b>	<b>389.7023</b>	<b>309.9244</b>
- งบบุคลากร	123.2863	136.3537	136.4917	144.6812	153.3621
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	127.8531	105.0076	287.8369	245.0211	156.5623
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,077.6127</b>	<b>1,185.3740</b>	<b>1,303.9114</b>	<b>1,434.3025</b>	<b>1,577.7328</b>
- เงินรายได้	1,077.6127	1,185.3740	1,303.9114	1,434.3025	1,577.7328

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

200,696,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

200,696,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 ( 300 )	237	98	96	101
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	154 ( 154 )	154	144	144	144
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,165 ( 1,165 )	1,019	1,082	1,348	1,634
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90 ( 90 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามอบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>163.9520</b>	<b>200.6960</b>	<b>234.8240</b>	<b>257.2000</b>	<b>271.6000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>163.9520</b>	<b>200.6960</b>	<b>234.8240</b>	<b>257.2000</b>	<b>271.6000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	163.9520	200.6960	234.8240	257.2000	271.6000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 281,765,900 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2560 )

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,739,508,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,739,508,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาล 281,765,900 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (สาขาพยาบาลศาสตร์)	คน	190 ( 190 )	190			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (สาขาแพทยศาสตร์)	คน	112 ( 112 )	112	144	144	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (สาขาพยาบาลศาสตร์)	คน	570 ( 570 )	760	760	570	570
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (สาขาแพทยศาสตร์)	คน	224 ( 224 )	336	480	624	2,592

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>188.7260</b>	<b>281.7659</b>	<b>341.6194</b>	<b>273.3930</b>	<b>204.9687</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>188.7260</b>	<b>281.7659</b>	<b>341.6194</b>	<b>273.3930</b>	<b>204.9687</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	188.7260	281.7659	341.6194	273.3930	204.9687
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

301,138,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

301,138,300 บาท

## 8.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	13,841 ( 2,015 )	8,289	8,608	8,906	9,362
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการตรวจสอบข้อห้าม	คน	2,044 ( 1,607 )	2,146	2,253	2,365	2,483
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว	575,000 ( 90,018 )	380,000	380,000	380,000	380,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	4,300 ( 1,154 )	4,300	4,300	4,300	4,300
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	7,800 ( 2,833 )	10,150	10,150	10,850	10,850
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	คน	1,044,108 ( 312,409 )	1,182,059	1,221,931	1,235,670	1,242,227
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	98 ( 98 )	98	98	98	98
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 ( 98 )	98	98	98	98

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>803.8038</b>	<b>778.2862</b>	<b>972.9065</b>	<b>1,065.4197</b>	<b>1,166.8977</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>370.0330</b>	<b>301.1383</b>	<b>448.0438</b>	<b>488.0708</b>	<b>531.8138</b>
- งบบุคลากร	82.0438	73.1704	76.7917	81.3992	86.2831
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	287.9892	227.9679	371.2521	406.6716	445.5307
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>433.7708</b>	<b>477.1479</b>	<b>524.8627</b>	<b>577.3489</b>	<b>635.0839</b>
- เงินรายได้	433.7708	477.1479	524.8627	577.3489	635.0839

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.7 ผลผลิตที่ 7 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

771,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการสร้างไว้ซึ่งความเจริญงอกงามทางสังคม

## กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม

771,100 บาท

## 8.1.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40 ( 5 )	40	40	43	43
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	98 ( 98 )	98	98	98	98
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 ( 98 )	98	98	98	98

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>18.1191</b>	<b>19.8539</b>	<b>21.8691</b>	<b>24.0561</b>	<b>26.4617</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.7711</b>	<b>0.7711</b>	<b>0.8780</b>	<b>0.9659</b>	<b>1.0625</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.7711	0.7711	0.8780	0.9659	1.0625
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>17.3480</b>	<b>19.0828</b>	<b>20.9911</b>	<b>23.0902</b>	<b>25.3992</b>
- เงินรายได้	17.3480	19.0828	20.9911	23.0902	25.3992

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.2 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน

3,518,723,300 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

3,218,620,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการผลิต และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย พยาบาล บุคลากรทางด้านสาธารณสุข และเพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ มาตรฐาน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย

## กิจกรรม

- 1) จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย

3,218,620,200 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	4,435 ( 2,896 )	4,450	4,543	4,656	4,700
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	โครงการ	456 ( 221 )	542	575	610	647
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	3,804,400 ( 1,184,933 )	4,501,200	4,631,200	4,751,200	4,851,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	124,930 ( 30,782 )	141,800	145,200	148,200	148,200
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/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 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15,577.1527</b>	<b>17,104.2790</b>	<b>18,594.9029</b>	<b>20,677.8784</b>	<b>23,027.6737</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,953.8265</b>	<b>3,218.6202</b>	<b>3,320.6782</b>	<b>3,876.2313</b>	<b>4,545.8618</b>
- งบบุคลากร	1,327.9286	1,404.5242	1,466.8568	1,554.8683	1,648.1605
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,625.8979	1,814.0960	1,853.8214	2,321.3630	2,897.7013
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>12,623.3262</b>	<b>13,885.6588</b>	<b>15,274.2247</b>	<b>16,801.6471</b>	<b>18,481.8119</b>
- เงินรายได้	12,623.3262	#####	15,274.2247	16,801.6471	18,481.8119

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับโลกในเอเชียอาคเนย์ 300,103,100 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 5 และรัชกาลปัจจุบัน พร้อมทั้งพัฒนาสถาบันทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ ทั้งด้านการวิจัย การศึกษาและนวัตกรรมบริการ

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2554 )

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,738,020,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,500,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 6,238,020,000 บาท

กิจกรรม

1) ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการทางการแพทย์และสวน

สมุนไพร พร้อมระบบสาธารณูปการ

300,103,100 บาท

8.2.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและบริการทางการแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค	ร้อยละ	14 ( 6 )	12	38	31	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>860.3000</b>	<b>301.5365</b>	<b>2,982.5674</b>	<b>4,289.0993</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>336.5000</b>	<b>300.1031</b>	<b>773.0000</b>	<b>785.8801</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	336.5000	300.1031	773.0000	785.8801	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>523.8000</b>	<b>1.4334</b>	<b>2,209.5674</b>	<b>3,503.2192</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	523.8000	1.4334	2,209.5674	3,503.2192	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.3 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

369,979,000 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

282,631,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อตอบสนอง  
ทิศทางการพัฒนาประเทศ

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

282,631,000 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	28 ( 28 )	55	57	59	61
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	54 ( 54 )	73	75	77	79
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	30 ( - )	52	54	56	58
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	280 ( 454 )	340	345	350	355
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	120 ( 148 )	125	125	130	135
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	87	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>317.2918</b>	<b>344.6124</b>	<b>413.0438</b>	<b>450.5634</b>	<b>491.6079</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>260.9451</b>	<b>282.6310</b>	<b>344.8643</b>	<b>375.5659</b>	<b>409.1107</b>
- งบบุคลากร	77.9056	81.9234	84.4334	89.4994	94.8694
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	183.0395	200.7076	260.4309	286.0665	314.2413
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>56.3467</b>	<b>61.9814</b>	<b>68.1795</b>	<b>74.9975</b>	<b>82.4972</b>
- เงินรายได้	56.3467	61.9814	68.1795	74.9975	82.4972

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

87,348,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

87,348,000 บาท

## 8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6 ( 6 )	11	13	15	17
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	16 ( 16 )	13	14	15	16
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	6 ( - )	11	12	13	14
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	120 ( 194 )	125	125	130	130
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	87	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>260.9858</b>	<b>280.7206</b>	<b>289.3919</b>	<b>316.7082</b>	<b>346.6589</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>85.1925</b>	<b>87.3480</b>	<b>76.6820</b>	<b>82.7274</b>	<b>89.2800</b>
- งบบุคลากร	26.1319	24.2488	25.0632	26.5670	28.1610
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	59.0606	63.0992	51.6188	56.1604	61.1190
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>175.7933</b>	<b>193.3726</b>	<b>212.7099</b>	<b>233.9808</b>	<b>257.3789</b>
- เงินรายได้	175.7933	193.3726	212.7099	233.9808	257.3789

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 1,013,204,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

## 1.2 พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ พัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม แก่ ภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของชาติ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสากลแก่สังคม</p>	<p>1. ผลิตรากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม การพัฒนาอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถเพื่อการพัฒนาประเทศ</p> <p>1. สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการให้บริการฝึกอบรม สัมมนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรและองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสังคมทั่วไป</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มขีด ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ใหม่	1. เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัย ใน การส่งเสริมบุคลากรและผู้มี ความสามารถพิเศษในการวิจัยและ ผลิตสิ่งประดิษฐ์

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,013.2044	367.3483
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			990.3106	358.9132
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			990.3106	358.9132
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		990.3106	358.9132
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การขยาย การผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พึง ประสงค์ของตลาดแรงงาน		967.4651	352.0701
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	967.4651	352.0701
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เสริมสร้าง ศักยภาพการให้บริการวิชาการตาม มาตรฐานสากลแก่สังคม		22.8455	6.8431
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	22.8455	6.8431
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวissenschaft เทคโนโลยี และนวัตกรรม			22.8938	8.4351

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			22.8938	8.4351
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		22.8938	8.4351
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มขีด ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ใหม่		22.8938	8.4351
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	22.8938	8.4351

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. การขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,743	4,000	4,100	4,200	4,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,550	6,159	6,775	7,452	8,197
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,171	16,350	16,966	17,643	18,388
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ...ของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	73	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>2. เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสากลแก่สังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การจัดอบรมและสัมมนา	โครงการ	150	180	180	180	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การให้บริการคำปรึกษา	โครงการ	650	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการทดสอบ	โครงการ	5,000	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละ...ของงานบริการที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>3. เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	30	36	40	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง	โครงการ	8	7	13	6	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	15	19	20	20	22

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	30	35	40	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการ	6	7	7	8	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละ...ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	50

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,322.0758</b>	<b>1,380.5527</b>	<b>1,402.0518</b>	<b>1,402.5826</b>	<b>1,393.5714</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>972.4760</b>	<b>1,013.2044</b>	<b>1,014.7362</b>	<b>997.5814</b>	<b>968.3201</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>349.5998</b>	<b>367.3483</b>	<b>387.3156</b>	<b>405.0012</b>	<b>425.2513</b>
<b>1. การขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พึงประสงค์ของ ตลาดแรงงาน</b>	<b>1,266.9146</b>	<b>1,319.5352</b>	<b>1,339.0236</b>	<b>1,334.9778</b>	<b>1,320.6489</b>
เงินงบประมาณ	931.8656	967.4651	967.7500	946.8206	913.0838
เงินนอกงบประมาณ	335.0490	352.0701	371.2736	388.1572	407.5651
- เงินรายได้	335.0490	352.0701	371.2736	388.1572	407.5651
<b>2. เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการตาม มาตรฐานสากลแก่สังคม</b>	<b>26.4184</b>	<b>29.6886</b>	<b>30.8163</b>	<b>34.4036</b>	<b>38.6078</b>
เงินงบประมาณ	19.9011	22.8455	23.6311	26.8592	30.6862
เงินนอกงบประมาณ	6.5173	6.8431	7.1852	7.5444	7.9216
- เงินรายได้	6.5173	6.8431	7.1852	7.5444	7.9216
<b>3. เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่</b>	<b>28.7428</b>	<b>31.3289</b>	<b>32.2119</b>	<b>33.2012</b>	<b>34.3147</b>
เงินงบประมาณ	20.7093	22.8938	23.3551	23.9016	24.5501
เงินนอกงบประมาณ	8.0335	8.4351	8.8568	9.2996	9.7646
- เงินรายได้	8.0335	8.4351	8.8568	9.2996	9.7646

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	100.7642	146.9700	82.0800	-	22.8000
รวม	4	100.7642	146.9700	82.0800	-	22.8000

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 59,724,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 41,040,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,013,204,400	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	990,310,600	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	22,893,800	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>274.6477</b>	-	-	<b>738.5567</b>	-	<b>1,013.2044</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>272.5901</b>	-	-	<b>717.7205</b>	-	<b>990.3106</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	260.5965	-	-	706.8686	-	967.4651
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11.9936	-	-	10.8519	-	22.8455
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>2.0576</b>	-	-	<b>20.8362</b>	-	<b>22.8938</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	2.0576	-	-	20.8362	-	22.8938

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 990,310,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 967,465,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

### กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 967,465,100 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,743 ( 4,771 )	4,000	4,100	4,200	4,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,550 ( 5,677 )	6,159	6,775	7,452	8,197
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,171 ( 15,420 )	16,350	16,966	17,643	18,388
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ...ของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	73 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,266.9146</b>	<b>1,319.5352</b>	<b>1,339.0236</b>	<b>1,334.9778</b>	<b>1,320.6489</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>931.8656</b>	<b>967.4651</b>	<b>967.7500</b>	<b>946.8206</b>	<b>913.0838</b>
- งบบุคลากร	352.0437	260.5965	283.4976	309.2275	338.2463
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	579.8219	706.8686	684.2524	637.5931	574.8375
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>335.0490</b>	<b>352.0701</b>	<b>371.2736</b>	<b>388.1572</b>	<b>407.5651</b>
- เงินรายได้	335.0490	352.0701	371.2736	388.1572	407.5651

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

22,845,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

## กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

22,845,500 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	โครงการ	150 ( 48 )	180	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการคำปรึกษา	โครงการ	650 ( 15 )	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนการทดสอบ	โครงการ	5,000 ( 536 )	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละ...ของงานบริการที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.4184</b>	<b>29.6886</b>	<b>30.8163</b>	<b>34.4036</b>	<b>38.6078</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>19.9011</b>	<b>22.8455</b>	<b>23.6311</b>	<b>26.8592</b>	<b>30.6862</b>
- งบบุคลากร	11.3112	11.9936	14.3923	17.2708	20.7250
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.5899	10.8519	9.2388	9.5884	9.9612
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>6.5173</b>	<b>6.8431</b>	<b>7.1852</b>	<b>7.5444</b>	<b>7.9216</b>
- เงินรายได้	6.5173	6.8431	7.1852	7.5444	7.9216

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

22,893,800 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

22,893,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้โครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ พร้อมถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่สังคม ชุมชน

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

22,893,800 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	30 ( 30 )	36	40	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	15 ( 9 )	19	20	20	22
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	8 ( 8 )	7	13	6	0
เชิงคุณภาพ : โครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ งาน	โครงการ	30 ( - )	35	40	40	45
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการ	6 ( - )	7	7	8	10
เชิงเวลา : ร้อยละ...ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 ( - )	50	50	50	50

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>28.7428</b>	<b>31.3289</b>	<b>32.2119</b>	<b>33.2012</b>	<b>34.3147</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>20.7093</b>	<b>22.8938</b>	<b>23.3551</b>	<b>23.9016</b>	<b>24.5501</b>
- งบบุคลากร	1.7689	2.0576	2.4691	2.9629	3.5555
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	18.9404	20.8362	20.8860	20.9387	20.9946
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>8.0335</b>	<b>8.4351</b>	<b>8.8568</b>	<b>9.2996</b>	<b>9.7646</b>
- เงินรายได้	8.0335	8.4351	8.8568	9.2996	9.7646

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยบูรพา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 937,639,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ จัดการเรียนรู้ และการวิจัยที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ เป็นที่พึ่งทางวิชาการ โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

## 1.2 พันธกิจ

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

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ผลิตกำลังคนที่สุดคล้องกับความต้องการของประเทศด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการบริการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. ศึกษาและวิจัยเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนได้รับการ ความรู้ นวัตกรรมและนำ ผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			937.6390	584.1034
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			879.1696	567.7034
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			860.6532	426.4034
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		860.6532	426.4034
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน		495.6315	190.0260
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	495.6315	190.0260
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		352.7036	230.7694
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	222.4523	156.7656
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	85.3249	74.0038
		โครงการที่ 3: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	44.9264	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงาน และชุมชน		10.4706	5.0030

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	10.4706	5.0030
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.8475	0.6050
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.8475	0.6050
<b>2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน</b>			<b>18.5164</b>	<b>141.3000</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อ บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพ</b>		<b>18.5164</b>	<b>141.3000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการรักษาพยาบาลและการ ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ		18.5164	141.3000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	18.5164	141.3000
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>			<b>58.4694</b>	<b>16.4000</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>			<b>58.4694</b>	<b>16.4000</b>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		58.4694	16.4000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนได้รับการ ความรู้ นวัตกรรมและนำ ผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		58.4694	16.4000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ การถ่ายทอดเทคโนโลยี	58.4694	16.4000

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,109	1,337	2,188	2,857	3460
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,110	3,746	3,771	3,771	3,771
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,412	11,545	13,128	14,042	14,323
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	73	74	75	76	77
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	79	80	81	82	83
<b>2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,249	1,282	1,773	2,325	3,182
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,872	3,311	3,447	3,467	3,482
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,955	9,510	11,184	12,326	12,646
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	73	74	75	76	77
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	79	80	81	82	83
<b>3. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	29,000	29,100	29,200	29,300	29400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	38	40	42	44	46
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	84	85	85	85	85



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84	85	85	85	85
<b>4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	21	23	25	27	29
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	9,000	9,100	9,200	9,300	9,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	74	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84	85	85	85	85
<b>5. ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลและการส่งเสริม สุขภาพที่มีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	155,000	160,000	165,000	175,000	180,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	24,000	24,500	25,000	25,500	26,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัย การติดเชื้อเอชไอวี	คน	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	79	81	83	85	87
<b>6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	24	24	24	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ใน ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	12	13	14	15	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการ เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือ นานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	17	13	14	15	16
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	67	67	67	67	67

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,477.6167	1,521.7424	1,703.6589	1,573.2073	1,540.4325
รวมเงินงบประมาณ	910.8197	937.6390	1,090.3589	929.2373	864.2635
รวมเงินนอกงบประมาณ	566.7970	584.1034	613.3000	643.9700	676.1690
1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน	559.9388	685.6575	731.9223	703.7674	657.0676
เงินงบประมาณ	371.7378	495.6315	532.3953	494.2674	437.0896
เงินนอกงบประมาณ	188.2010	190.0260	199.5270	209.5000	219.9780
- เงินรายได้	188.2010	190.0260	199.5270	209.5000	219.9780
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	595.1187	583.4730	709.8208	587.4153	578.7582
เงินงบประมาณ	363.4437	352.7036	467.5208	332.9923	311.6152
เงินนอกงบประมาณ	231.6750	230.7694	242.3000	254.4230	267.1430
- เงินรายได้	231.6750	230.7694	242.3000	254.4230	267.1430
3. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	69.7041	15.4736	9.5478	9.8541	10.1761
เงินงบประมาณ	63.8791	10.4706	4.2958	4.3391	4.3851
เงินนอกงบประมาณ	5.8250	5.0030	5.2520	5.5150	5.7910
- เงินรายได้	5.8250	5.0030	5.2520	5.5150	5.7910
4. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	2.7068	2.4525	2.5550	2.6089	2.6641
เงินงบประมาณ	2.1418	1.8475	1.9190	1.9409	1.9641
เงินนอกงบประมาณ	0.5650	0.6050	0.6360	0.6680	0.7000
- เงินรายได้	0.5650	0.6050	0.6360	0.6680	0.7000
5. ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ	143.6390	159.8164	168.6972	177.1895	186.1172
เงินงบประมาณ	22.7300	18.5164	20.3322	21.4065	22.5452
เงินนอกงบประมาณ	120.9090	141.3000	148.3650	155.7830	163.5720
- เงินรายได้	120.9090	141.3000	148.3650	155.7830	163.5720

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับบริการ ความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	106.5093	74.8694	81.1158	92.3721	105.6493
เงินงบประมาณ	86.8873	58.4694	63.8958	74.2911	86.6643
เงินนอกงบประมาณ	19.6220	16.4000	17.2200	18.0810	18.9850
- เงินรายได้	19.6220	16.4000	17.2200	18.0810	18.9850

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	102.6438	131.6670	75.8880	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	106.1686	254.7314	155.6000	-	-
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	32.6034	38.2500	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>241.4158</b>	<b>424.6484</b>	<b>231.4880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 125,672,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 115,743,800 บาท

- อาคารนวัตกรรมการบริการด้านการจัดการภาษาแ	1	64.7	55.78	0	0	0
- อาคารคณะศึกษาศาสตร์	1	37.9438	75.887	75.888	0	0
- อาคารเรียนสหศึกษา	1	28.3686	99.1314	0	0	0
- กลุ่มอาคารบริการและสหนาการ	1	37.8	75.6	75.6	0	0
- อาคารเรียนรวมวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว	1	40	80	80	0	0

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยบูรพา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	937,639,000	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	860,653,200	บาท
2. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน	18,516,400	บาท
3. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	58,469,400	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>209.0025</b>	-	-	<b>728.6365</b>	-	<b>937.6390</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	<b>180.7376</b>	-	-	<b>679.9156</b>	-	<b>860.6532</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	76.7259	-	-	418.9056	-	495.6315
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	65.3113	-	-	157.1410	-	222.4523
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	37.6751	-	-	47.6498	-	85.3249
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	0.6814	-	-	9.7892	-	10.4706
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	0.3439	-	-	1.5036	-	1.8475
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	44.9264	-	44.9264
<b>2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</b>	<b>16.8914</b>	-	-	<b>1.6250</b>	-	<b>18.5164</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	16.8914	-	-	1.6250	-	18.5164
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>11.3735</b>	-	-	<b>47.0959</b>	-	<b>58.4694</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอด เทคโนโลยี	11.3735	-	-	47.0959	-	58.4694

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

860,653,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

495,631,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

495,631,500 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,109 ( 1,044 )	1,337	2,188	2,857	3,460
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,110 ( 2,914 )	3,746	3,771	3,771	3,771
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,412 ( 8,710 )	11,545	13,128	14,042	14,323
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	86 ( 82.96 )	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	73 ( - )	74	75	76	77
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	79 ( - )	80	81	82	83

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>559.9388</b>	<b>685.6575</b>	<b>731.9223</b>	<b>703.7674</b>	<b>657.0676</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>371.7378</b>	<b>495.6315</b>	<b>532.3953</b>	<b>494.2674</b>	<b>437.0896</b>
- งบบุคลากร	122.6489	76.7259	81.1535	85.8199	90.7663
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	249.0889	418.9056	451.2418	408.4475	346.3233
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>188.2010</b>	<b>190.0260</b>	<b>199.5270</b>	<b>209.5000</b>	<b>219.9780</b>
- เงินรายได้	188.2010	190.0260	199.5270	209.5000	219.9780

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

222,452,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

222,452,300 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	926 ( 695 )	994	1,285	1,764	2,652
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,245 ( 1,982 )	2,729	2,859	2,869	2,894
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,147 ( 5,900 )	7,680	9,254	10,359	10,621
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	86 ( 83.71 )	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	73 ( - )	74	75	76	77
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	79 ( - )	80	81	82	83

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>375.4301</b>	<b>379.2179</b>	<b>497.2642</b>	<b>410.5207</b>	<b>347.9647</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>214.1791</b>	<b>222.4523</b>	<b>332.6642</b>	<b>237.6867</b>	<b>166.4897</b>
- งบบุคลากร	79.6589	65.3113	69.2300	73.3839	77.7869
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	134.5202	157.1410	263.4342	164.3028	88.7028
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>161.2510</b>	<b>156.7656</b>	<b>164.6000</b>	<b>172.8340</b>	<b>181.4750</b>
- เงินรายได้	161.2510	156.7656	164.6000	172.8340	181.4750

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

85,324,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

85,324,900 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	260 ( 219 )	288	428	501	470
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	535 ( 411 )	490	588	598	588
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,501 ( 1,214 )	1,494	1,594	1,691	1,809
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	86 ( 95.80 )	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	73 ( - )	74	75	76	77
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	79 ( - )	80	81	82	83

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>197.4566</b>	<b>159.3287</b>	<b>169.1046</b>	<b>137.1398</b>	<b>143.7587</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>127.0326</b>	<b>85.3249</b>	<b>91.4046</b>	<b>55.5508</b>	<b>58.0907</b>
- งบบุคลากร	46.7308	37.6751	39.9356	42.3318	44.8717
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	80.3018	47.6498	51.4690	13.2190	13.2190
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>70.4240</b>	<b>74.0038</b>	<b>77.7000</b>	<b>81.5890</b>	<b>85.6680</b>
- เงินรายได้	70.4240	74.0038	77.7000	81.5890	85.6680

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,470,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

## กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

10,470,600 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	29,000 ( 693 )	29,100	29,200	29,300	29,400
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	38 ( 7 )	40	42	44	46
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	84 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 ( - )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>69.7041</b>	<b>15.4736</b>	<b>9.5478</b>	<b>9.8541</b>	<b>10.1761</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>63.8791</b>	<b>10.4706</b>	<b>4.2958</b>	<b>4.3391</b>	<b>4.3851</b>
- งบบุคลากร	1.2486	0.6814	0.7223	0.7656	0.8116
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	62.6305	9.7892	3.5735	3.5735	3.5735
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>5.8250</b>	<b>5.0030</b>	<b>5.2520</b>	<b>5.5150</b>	<b>5.7910</b>
- เงินรายได้	5.8250	5.0030	5.2520	5.5150	5.7910

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,847,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สงวนรักษา สร้างสรรค์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,847,500 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	21 ( - )	23	25	27	29
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	9,000 ( - )	9,100	9,200	9,300	9,400
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	74 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 ( - )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.7068</b>	<b>2.4525</b>	<b>2.5550</b>	<b>2.6089</b>	<b>2.6641</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.1418</b>	<b>1.8475</b>	<b>1.9190</b>	<b>1.9409</b>	<b>1.9641</b>
- งบบุคลากร	0.5873	0.3439	0.3645	0.3864	0.4096
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.5545	1.5036	1.5545	1.5545	1.5545
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.5650</b>	<b>0.6050</b>	<b>0.6360</b>	<b>0.6680</b>	<b>0.7000</b>
- เงินรายได้	0.5650	0.6050	0.6360	0.6680	0.7000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 44,926,400 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2558 )

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 244,344,000 บาท

- เงินงบประมาณ 244,344,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) เปร็จัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) 22,526,400 บาท
- 2) เปร็จัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3) 22,400,000 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	63 ( 63 )	0	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	92 ( 92 )	92	0	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	307 ( 307 )	336	336	276	216
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	86 ( - )	0	86	86	86
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	73 ( - )	0	75	76	77
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	79 ( - )	0	81	82	83

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24.5000</b>	<b>44.9264</b>	<b>43.4520</b>	<b>39.7548</b>	<b>87.0348</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>24.5000</b>	<b>44.9264</b>	<b>43.4520</b>	<b>39.7548</b>	<b>87.0348</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	24.5000	44.9264	43.4520	39.7548	87.0348
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 18,516,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา  
และวิจัย 18,516,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

กิจกรรม

1) รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย 18,516,400 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	155,000 ( 67,562 )	160,000	165,000	175,000	180,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	24,000 ( 8,562 )	24,500	25,000	25,500	26,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อ เอชดี	คน	1,500 ( 1,026 )	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	79 ( - )	81	83	85	87

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>143.6390</b>	<b>159.8164</b>	<b>168.6972</b>	<b>177.1895</b>	<b>186.1172</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>22.7300</b>	<b>18.5164</b>	<b>20.3322</b>	<b>21.4065</b>	<b>22.5452</b>
- งบบุคลากร	20.3027	16.8914	17.9049	18.9792	20.1179
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.4273	1.6250	2.4273	2.4273	2.4273
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>120.9090</b>	<b>141.3000</b>	<b>148.3650</b>	<b>155.7830</b>	<b>163.5720</b>
- เงินรายได้	120.9090	141.3000	148.3650	155.7830	163.5720

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

58,469,400 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี

58,469,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัย ค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้มาประยุกต์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

58,469,400 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	24 ( 24 )	24	24	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	15 ( 15 )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 ( - )	13	14	15	16
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	17 ( - )	13	14	15	16
เชิงเวลา : โครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	67 ( - )	67	67	67	67

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>106.5093</b>	<b>74.8694</b>	<b>81.1158</b>	<b>92.3721</b>	<b>105.6493</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>86.8873</b>	<b>58.4694</b>	<b>63.8958</b>	<b>74.2911</b>	<b>86.6643</b>
- งบบุคลากร	13.7712	11.3735	12.0560	12.7793	13.5461
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	73.1161	47.0959	51.8398	61.5118	73.1182
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>19.6220</b>	<b>16.4000</b>	<b>17.2200</b>	<b>18.0810</b>	<b>18.9850</b>
- เงินรายได้	19.6220	16.4000	17.2200	18.0810	18.9850

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 674,733,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยทักษิณ เน้นความเป็นเลิศในการพัฒนาคนและสังคม ให้มุ่งการเรียนรู้และรู้ทันโลก โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาตะวันออก และภูมิปัญญาสากลกับองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี

## 1.2 พันธกิจ

- 1) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ สู้งาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง
- 2) มุ่งแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัยจากปัญญาและภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาตะวันออก เพื่อบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาสากล และถ่ายทอดสู่ชุมชนผ่านระบบบริการวิชาการที่หลากหลาย
- 3) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสืบสานดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัย บูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบันและชุมชนในพื้นที่ ตลอดจน เสริมสร้างกลไกการประสานงานกับ ภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาค การให้บริการให้กว้างขวางและ หลากหลายยิ่งขึ้น

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			674.7336	77.7220
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			651.4217	75.2220
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			651.4217	75.2220
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		651.4217	75.2220
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		368.8814	61.9960
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	368.8814	61.9960
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		20.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	20.0000	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัด ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		244.1030	12.0400
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	244.1030	12.0400

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		18.4373	1.1860
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	18.4373	1.1860
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>			<b>23.3119</b>	<b>2.5000</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			23.3119	2.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		23.3119	2.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้ด้านนวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		23.3119	2.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	23.3119	2.5000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	คน	952	1841	2447	2830	3187
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้าน สังคมศาสตร์	คน	3160	3077	3307	3297	3487
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้าน สังคมศาสตร์	คน	8754	9224	10673	11537	12204
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังจากจบร้อยละ...	ร้อยละ	90	90	91	91	91
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	89	89	91	91	91
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	78000	78000	78000	78000	78000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	โครงการ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	81	81	81
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	81	81	81
<b>3. เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	574	496	734	1200	1240
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1146	1175	1400	1440	1490
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	3429	3300	4094	4760	5235

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังจากจบร้อยละ...	ร้อยละ	90	90	91	91	91
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	89	89	91	91	91
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	35000	35000	36000	36000	36000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	72	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	81	81	81
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการ ความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	23	32	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	11	11	2	5	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	9	41	45	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	4	5	6	8	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	790.5756	752.4556	1,436.9196	1,688.5803	1,993.2417
รวมเงินงบประมาณ	716.3256	674.7336	1,355.5526	1,603.3853	1,899.3958
รวมเงินนอกงบประมาณ	74.2500	77.7220	81.3670	85.1950	93.8459
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	476.7575	430.8774	674.7255	787.4770	925.1058
เงินงบประมาณ	417.6595	368.8814	609.6855	719.2420	850.0473
เงินนอกงบประมาณ	59.0980	61.9960	65.0400	68.2350	75.0585
- เงินรายได้	59.0980	61.9960	65.0400	68.2350	75.0585
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและ ชุมชน	20.0000	20.0000	61.7000	74.0400	88.8480
เงินงบประมาณ	20.0000	20.0000	61.7000	74.0400	88.8480
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	249.6239	256.1430	639.3503	758.0912	900.5217
เงินงบประมาณ	238.1579	244.1030	626.7093	744.8172	885.9203
เงินนอกงบประมาณ	11.4660	12.0400	12.6410	13.2740	14.6014
- เงินรายได้	11.4660	12.0400	12.6410	13.2740	14.6014
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วม พัฒนาสังคม	22.5517	19.6233	30.0388	32.1461	34.5750
เงินงบประมาณ	21.3657	18.4373	28.8528	30.9601	33.3890
เงินนอกงบประมาณ	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860
- เงินรายได้	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	21.6425	25.8119	31.1050	36.8260	44.1912

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินงบประมาณ	19.1425	23.3119	28.6050	34.3260	41.1912
เงินนอกงบประมาณ	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000
- เงินรายได้	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	20.8000	-	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	96.8850	128.1970	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>117.6850</b>	<b>128.1970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 98,085,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,600,000 บาท

- ค่าก่อสร้าง	1	44	2.5	0	0	0
- ค่าควบคุมงาน	1	0.79	0	0	0	0
- ค่าก่อสร้าง	1	31.103	47.297	0	0	0
- ค่าควบคุมงาน	1	1.392	0	0	0	0
- ค่าก่อสร้าง	1	19.6	78.4	0	0	0



## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	674,733,600	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	651,421,700	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	23,311,900	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>130.1340</b>	-	-	<b>544.5996</b>	-	<b>674.7336</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>130.1340</b>	-	-	<b>521.2877</b>	-	<b>651.4217</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	74.4138	-	-	294.4676	-	368.8814
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	20.0000	-	20.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	44.5124	-	-	199.5906	-	244.1030
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	11.2078	-	-	7.2295	-	18.4373
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>23.3119</b>	-	<b>23.3119</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	23.3119	-	23.3119

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 651,421,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 368,881,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

### กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 368,881,400 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	952 ( 1,092 )	1,841	2,447	2,830	3,187
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	3,160 ( 2,857 )	3,077	3,307	3,297	3,487
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	คน	8,754 ( 8,280 )	9,224	10,673	11,537	12,204
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังจากจบร้อยละ...	ร้อยละ	90 ( - )	90	91	91	91
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	89 ( - )	89	91	91	91
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>476.7575</b>	<b>430.8774</b>	<b>674.7255</b>	<b>787.4770</b>	<b>925.1058</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>417.6595</b>	<b>368.8814</b>	<b>609.6855</b>	<b>719.2420</b>	<b>850.0473</b>
- งบบุคลากร	69.5266	74.4138	78.8786	83.6113	88.6279
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	348.1329	294.4676	530.8069	635.6307	761.4194
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>59.0980</b>	<b>61.9960</b>	<b>65.0400</b>	<b>68.2350</b>	<b>75.0585</b>
- เงินรายได้	59.0980	61.9960	65.0400	68.2350	75.0585

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

20,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี

## กิจกรรม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

20,000,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	78,000 ( 18,028 )	78,000	78,000	78,000	78,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	โครงการ	50 ( 24 )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	81	81	81
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	81	81	81

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>61.7000</b>	<b>74.0400</b>	<b>88.8480</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>61.7000</b>	<b>74.0400</b>	<b>88.8480</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.0000	20.0000	61.7000	74.0400	88.8480
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

244,103,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

244,103,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	574 ( 380 )	496	734	1,200	1,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,146 ( 699 )	1,175	1,400	1,440	1,490
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	3,420 ( 2,066 )	3,300	4,094	4,760	5,235
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังจากจบร้อยละ...	ร้อยละ	90 ( - )	90	91	91	91
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	89 ( - )	89	91	91	91
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>249.6239</b>	<b>256.1430</b>	<b>639.3503</b>	<b>758.0912</b>	<b>900.5217</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>238.1579</b>	<b>244.1030</b>	<b>626.7093</b>	<b>744.8172</b>	<b>885.9203</b>
- งบบุคลากร	34.6464	44.5124	47.1832	50.0142	52.8350
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	203.5115	199.5906	579.5261	694.8030	833.0853
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>11.4660</b>	<b>12.0400</b>	<b>12.6410</b>	<b>13.2740</b>	<b>14.6014</b>
- เงินรายได้	11.4660	12.0400	12.6410	13.2740	14.6014

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

18,437,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

18,437,300 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 ( 10 )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	35,000 ( 42,447 )	35,000	36,000	36,000	36,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( - )	70	72	72	72
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	81	81	81

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22.5517</b>	<b>19.6233</b>	<b>30.0388</b>	<b>32.1461</b>	<b>34.5750</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>21.3657</b>	<b>18.4373</b>	<b>28.8528</b>	<b>30.9601</b>	<b>33.3890</b>
- งบบุคลากร	9.7105	11.2078	11.8802	12.5930	13.3485
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.6552	7.2295	16.9726	18.3671	20.0405
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.1860</b>	<b>1.1860</b>	<b>1.1860</b>	<b>1.1860</b>	<b>1.1860</b>
- เงินรายได้	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

23,311,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

23,311,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

23,311,900 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	23 ( 23 )	32	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	11 ( 11 )	11	2	5	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	4 ( 4 )	5	6	8	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	4 ( - )	5	6	8	10
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.6425</b>	<b>25.8119</b>	<b>31.1050</b>	<b>36.8260</b>	<b>44.1912</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>19.1425</b>	<b>23.3119</b>	<b>28.6050</b>	<b>34.3260</b>	<b>41.1912</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.1425	23.3119	28.6050	34.3260	41.1912
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินรายได้	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 3,724,861,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน เป็นผู้นำทางปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1.บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย 2.สร้างปัญญาและถ่ายโอนองค์ความรู้กับสาธารณะเพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทยไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในประชาคมโลก 3.สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะได้มาตรฐานในระดับนานาชาติและเหมาะสมกับสังคม 4.เสริมสร้างนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่สามารถครองตนอย่างมีคุณธรรมและเป็นผู้นำสังคมได้ 5.ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและบริการวิชาการ</p> <p>5. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตกำลังคนตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างมีคุณภาพ</p> <p>6. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</p> <p>1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. จัดการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน</p> <p>1. ส่งเสริมสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบาย การพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p> <p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ</p>	<p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพ ของประชาชน</p> <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>7. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อ บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ</p>	<p>1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ(ผลิตแพทย์เพิ่ม)</p> <p>1. สนับสนุนการศึกษาและวิจัยเพื่อ บริการรักษาพยาบาล</p> <p>1. จัดให้มีการวิจัยเพื่อแข่งขันและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี</p> <p>2. จัดให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,724.8612	3,416.3440
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			3,470.6479	3,268.6914
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			3,468.1339	3,266.1664
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		3,468.1339	3,266.1664
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมี เอกลักษณ์		711.2460	904.6920
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	711.2460	904.6920
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์		1,421.7391	1,150.3395
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	1,421.7391	1,150.3395
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต กำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพและมีเอกลักษณ์		919.4279	1,028.1383
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	919.4279	1,028.1383



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการ		76.2954	46.6844
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	76.2954	46.6844
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต กำลังคนตามโครงการเร่งรัดผลิต บัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างมี คุณภาพ		198.6000	105.6083
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	198.6000	105.6083
	6. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม		2.8615	1.9496
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.8615	1.9496
	7. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		137.9640	28.7543
		โครงการที่ 1: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	137.9640	28.7543
<b>2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน</b>			<b>2.5140</b>	<b>2.5250</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อ บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพ</b>		<b>2.5140</b>	<b>2.5250</b>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ		2.5140	2.5250
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	2.5140	2.5250
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>254.2133</b>	<b>147.6526</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>254.2133</b>	<b>147.6526</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>254.2133</b>	<b>147.6526</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ		254.2133	147.6526
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	227.4686	130.8891
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	26.7447	16.7635

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ผลิดกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,888	2,846	3,220	3,262	3,293
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,579	3,479	3,514	3,521	3,533
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,183	10,783	11,165	11,317	11,466
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	81	80	80	80	80
<b>2. ผลิดกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,784	1,912	1,922	2,088	2,084
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,260	2,245	2,235	2,271	2,297
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,511	7,781	8,011	8,210	8,342
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	94	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>3. ผลิดกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,891	2,824	2,933	3,102	3,078
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,526	3,409	3,566	3,631	3,623
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,701	11,784	12,238	12,636	12,843
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	79	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	89	88	88	88	88
<b>4. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	440	440	440	440	440
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตว์ที่รับบริการ	ตัว	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	35,900	35,000	35,000	35,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลิก	ศพ/ปี	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
<b>5. ผลักกำลังคนตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพ ขาดแคลนอย่างมีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	414	70	160	120	130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	130	130	130	130	130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	610	670	640	650	650
<b>6. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	245	245	245	245	245
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>7. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขา แพทยศาสตร์	คน	0	0	0	0	34
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขา แพทยศาสตร์	คน	50	50	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขา แพทยศาสตร์	คน	84	134	184	184	184
<b>8. ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพที่มีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการ	คน	615	615	615	615	615
<b>9. มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อประเทศชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่ (ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี)	โครงการ	29	43	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ(ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี)	โครงการ	20	37	40	16	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ (ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี)	โครงการ	20	31	48	27	31

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่ (ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้)	โครงการ	16	13	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ(ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้)	โครงการ	9	8	9	12	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ (ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้)	โครงการ	16	12	13	20	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการ เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือ นานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1,400	1,420	1,440	1,460	1,480

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	5,667.9666	7,141.2052	8,796.2990	8,031.7555	7,727.2687
รวมเงินงบประมาณ	3,545.3511	3,724.8612	4,111.9953	4,114.2920	4,100.8173
รวมเงินนอกงบประมาณ	2,122.6155	3,416.3440	4,684.3037	3,917.4635	3,626.4514
1. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์	1,365.2145	1,615.9380	1,946.8157	1,845.8237	1,868.9946
เงินงบประมาณ	718.2248	711.2460	793.1906	840.4141	891.6396
เงินนอกงบประมาณ	646.9897	904.6920	1,153.6251	1,005.4096	977.3550
- เงินรายได้	646.9897	904.6920	1,153.6251	1,005.4096	977.3550
2. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี คุณภาพและมีเอกลักษณ์	2,036.3555	2,572.0786	3,420.2746	3,200.5818	3,000.7686
เงินงบประมาณ	1,393.1122	1,421.7391	1,727.2284	1,817.8364	1,795.6239
เงินนอกงบประมาณ	643.2433	1,150.3395	1,693.0462	1,382.7454	1,205.1447
- เงินรายได้	643.2433	1,150.3395	1,693.0462	1,382.7454	1,205.1447
3. ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีเอกลักษณ์	1,574.4877	1,947.5662	2,275.2459	1,942.5058	1,837.8241
เงินงบประมาณ	875.5243	919.4279	941.0044	789.8046	739.1847
เงินนอกงบประมาณ	698.9634	1,028.1383	1,334.2415	1,152.7012	1,098.6394
- เงินรายได้	698.9634	1,028.1383	1,334.2415	1,152.7012	1,098.6394
4. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการ	96.9504	122.9798	164.6776	148.9921	146.8080
เงินงบประมาณ	78.2557	76.2954	94.1424	96.2218	98.4228
เงินนอกงบประมาณ	18.6947	46.6844	70.5352	52.7703	48.3852
- เงินรายได้	18.6947	46.6844	70.5352	52.7703	48.3852
5. ผลิตกำลังคนตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างมีคุณภาพ	219.3187	304.2083	384.8030	351.3756	343.4558
เงินงบประมาณ	177.0280	198.6000	225.2400	232.0000	234.0000
เงินนอกงบประมาณ	42.2907	105.6083	159.5630	119.3756	109.4558
- เงินรายได้	42.2907	105.6083	159.5630	119.3756	109.4558

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
6. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม	4.0487	4.8111	6.2956	5.5537	5.3706
เงินงบประมาณ	3.2680	2.8615	3.3500	3.3500	3.3500
เงินนอกงบประมาณ	0.7807	1.9496	2.9456	2.2037	2.0206
- เงินรายได้	0.7807	1.9496	2.9456	2.2037	2.0206
7. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	59.7146	166.7183	98.6447	87.7028	81.6019
เงินงบประมาณ	48.2000	137.9640	55.2000	55.2000	51.8000
เงินนอกงบประมาณ	11.5146	28.7543	43.4447	32.5028	29.8019
- เงินรายได้	11.5146	28.7543	43.4447	32.5028	29.8019
8. ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ	5.2436	5.0390	8.0474	7.0866	6.8494
เงินงบประมาณ	4.2325	2.5140	4.2325	4.2325	4.2325
เงินนอกงบประมาณ	1.0111	2.5250	3.8149	2.8541	2.6169
- เงินรายได้	1.0111	2.5250	3.8149	2.8541	2.6169
9. มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ประเทศชาติ	306.6329	401.8659	491.4945	442.1334	435.5957
เงินงบประมาณ	247.5056	254.2133	268.4070	275.2326	282.5638
เงินนอกงบประมาณ	59.1273	147.6526	223.0875	166.9008	153.0319
- เงินรายได้	59.1273	147.6526	223.0875	166.9008	153.0319

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	3	60.8000	423.8700	440.6600	338.6700	128.2790
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	137.9530	102.4000	79.4000	-	62.8590
3. โครงการ: โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	1	92.7640	-	-	-	15.7460
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>291.5170</b>	<b>526.2700</b>	<b>520.0600</b>	<b>338.6700</b>	<b>206.8840</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 230,717,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 60,800,000 บาท



## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,724,861,200	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			3,468,133,900 บาท
2. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน			2,514,000 บาท
3. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			254,213,300 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,828.3459</b>	-	-	<b>1,896.5153</b>	-	<b>3,724.8612</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	<b>1,749.2069</b>	-	-	<b>1,718.9270</b>	-	<b>3,468.1339</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	444.9365	-	-	266.3095	-	711.2460
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	727.5924	-	-	694.1467	-	1,421.7391
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	543.9215	-	-	375.5064	-	919.4279
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	32.7565	-	-	43.5389	-	76.2954
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	198.6000	-	198.6000
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.8615	-	2.8615
โครงการที่ 7 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	137.9640	-	137.9640
<b>2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</b>	-	-	-	<b>2.5140</b>	-	<b>2.5140</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	-	2.5140	-	2.5140
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>79.1390</b>	-	-	<b>175.0743</b>	-	<b>254.2133</b>

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	79.1390	-	-	148.3296	-	227.4686
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	26.7447	-	26.7447

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

3,468,133,900 บาท

## 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

711,246,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศ  
ได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและพัฒนาคุณลักษณะนิสิตและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้าน  
ทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศและทันต่อการ  
เปลี่ยนแปลงในระดับสากลและบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน/ความรู้เฉพาะด้านกับความรู้สากล

## กิจกรรม

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

711,246,000 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,888 ( 2,296 )	2,846	3,220	3,262	3,293
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,579 ( 3,004 )	3,479	3,514	3,521	3,533
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,183 ( 10,182 )	10,783	11,165	11,317	11,466
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อใน ระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	80 ( 79.7 )	82	82	82	82
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ	ร้อยละ	81 ( 79.4 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,365.2145</b>	<b>1,615.9380</b>	<b>1,946.8157</b>	<b>1,845.8237</b>	<b>1,868.9946</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>718.2248</b>	<b>711.2460</b>	<b>793.1906</b>	<b>840.4141</b>	<b>891.6396</b>
- งบบุคลากร	435.8493	444.9365	461.3714	487.1850	514.4741
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	282.3755	266.3095	331.8192	353.2291	377.1655
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>646.9897</b>	<b>904.6920</b>	<b>1,153.6251</b>	<b>1,005.4096</b>	<b>977.3550</b>
- เงินรายได้	646.9897	904.6920	1,153.6251	1,005.4096	977.3550

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,421,739,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน/ความรู้เฉพาะด้าน กับความรู้สากล

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,421,739,100 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,784 ( 1,527 )	1,912	1,922	2,088	2,084
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,260 ( 2,045 )	2,245	2,235	2,271	2,297
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,511 ( 7,095 )	7,781	8,011	8,210	8,342
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	94 ( 95.4 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 78.7 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,036.3555</b>	<b>2,572.0786</b>	<b>3,420.2746</b>	<b>3,200.5818</b>	<b>3,000.7686</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,393.1122</b>	<b>1,421.7391</b>	<b>1,727.2284</b>	<b>1,817.8364</b>	<b>1,795.6239</b>
- งบบุคลากร	717.0600	727.5924	763.9692	807.4246	853.4118
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	676.0522	694.1467	963.2592	1,010.4118	942.2121
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>643.2433</b>	<b>1,150.3395</b>	<b>1,693.0462</b>	<b>1,382.7454</b>	<b>1,205.1447</b>
- เงินรายได้	643.2433	1,150.3395	1,693.0462	1,382.7454	1,205.1447

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

919,427,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ตรงตามเป้าหมาย คือมีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นถิ่น/ความรู้เฉพาะด้านกับความรู้สากล

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

919,427,900 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,891 ( 2,553 )	2,824	2,933	3,102	3,078
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ใหม่		3,526 ( 2,840 )	3,409	3,566	3,631	3,623
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,701 ( 10,472 )	11,784	12,238	12,636	12,843
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	79 ( 86.8 )	83	83	83	83
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	89 ( 87.7 )	88	88	88	88

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,574.4877</b>	<b>1,947.5662</b>	<b>2,275.2459</b>	<b>1,942.5058</b>	<b>1,837.8241</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>875.5243</b>	<b>919.4279</b>	<b>941.0044</b>	<b>789.8046</b>	<b>739.1847</b>
- งบบุคลากร	536.5461	543.9215	562.3673	593.8923	627.2240
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	338.9782	375.5064	378.6371	195.9123	111.9607
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>698.9634</b>	<b>1,028.1383</b>	<b>1,334.2415</b>	<b>1,152.7012</b>	<b>1,098.6394</b>
- เงินรายได้	698.9634	1,028.1383	1,334.2415	1,152.7012	1,098.6394

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

76,295,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการในกลุ่มต่างๆ เช่น ภาษา เศรษฐกิจ-ธุรกิจ สาธารณสุข สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คอมพิวเตอร์และสิ่งแวดล้อม โดยจัดการอบรมประชุมวิชาการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินโครงการและให้บริการทางสาธารณสุขและสุขภาพชั้นสูงตรพลีกศพ ให้บริการโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาลและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตบุคลากรผู้ชุมชนในจังหวัดน่าน

## กิจกรรม

1) ผลงานการให้บริการวิชาการ

76,295,400 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	440 ( 295 )	440	440	440	440
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่รับบริการ	ตัว	250,000 ( 118,072 )	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	35,900 ( 10,595 )	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูงตรพลีกศพ	ศพ/ปี	2,000 ( 1,268 )	2,000	2,000	2,000	2,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>96.9504</b>	<b>122.9798</b>	<b>164.6776</b>	<b>148.9921</b>	<b>146.8080</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>78.2557</b>	<b>76.2954</b>	<b>94.1424</b>	<b>96.2218</b>	<b>98.4228</b>
- งบบุคลากร	32.8375	32.7565	34.6728	36.7026	38.8525
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	45.4182	43.5389	59.4696	59.5192	59.5703
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>18.6947</b>	<b>46.6844</b>	<b>70.5352</b>	<b>52.7703</b>	<b>48.3852</b>
- เงินรายได้	18.6947	46.6844	70.5352	52.7703	48.3852

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 198,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านต่าง ๆ เร่งผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนิสิต

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน 198,600,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	414 ( 414 )	70	160	120	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	130 ( 130 )	130	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	610 ( 610 )	670	640	650	650

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>219.3187</b>	<b>304.2083</b>	<b>384.8030</b>	<b>351.3756</b>	<b>343.4558</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>177.0280</b>	<b>198.6000</b>	<b>225.2400</b>	<b>232.0000</b>	<b>234.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	177.0280	198.6000	225.2400	232.0000	234.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>42.2907</b>	<b>105.6083</b>	<b>159.5630</b>	<b>119.3756</b>	<b>109.4558</b>
- เงินรายได้	42.2907	105.6083	159.5630	119.3756	109.4558

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,861,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

## กิจกรรม

1) ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,861,500 บาท

## 8.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	245 ( 24 )	245	245	245	245
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	100,000 ( 2,404 )	100,000	100,000	100,000	100,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.0487</b>	<b>4.8111</b>	<b>6.2956</b>	<b>5.5537</b>	<b>5.3706</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.2680</b>	<b>2.8615</b>	<b>3.3500</b>	<b>3.3500</b>	<b>3.3500</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.2680	2.8615	3.3500	3.3500	3.3500
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.7807</b>	<b>1.9496</b>	<b>2.9456</b>	<b>2.2037</b>	<b>2.0206</b>
- เงินรายได้	0.7807	1.9496	2.9456	2.2037	2.0206

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 137,964,000 บาท

8.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2558 )

8.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 715,742,300 บาท

- เงินงบประมาณ 510,744,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 204,998,300 บาท

กิจกรรม

1) เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (ระยะที่ 3) 137,964,000 บาท

8.1.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์	คน	0 ( - )	0	0	0	34
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่สาขาแพทยศาสตร์	คน	50 ( 50 )	50	0	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่สาขาแพทยศาสตร์	คน	84 ( 84 )	134	184	184	184

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>59.7146</b>	<b>166.7183</b>	<b>98.6447</b>	<b>87.7028</b>	<b>81.6019</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>48.2000</b>	<b>137.9640</b>	<b>55.2000</b>	<b>55.2000</b>	<b>51.8000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	48.2000	137.9640	55.2000	55.2000	51.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>11.5146</b>	<b>28.7543</b>	<b>43.4447</b>	<b>32.5028</b>	<b>29.8019</b>
- เงินรายได้	11.5146	28.7543	43.4447	32.5028	29.8019

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน	2,514,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	2,514,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคเอดส์ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ที่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์
2. เพื่อจัดหาทันตวัสดุสำหรับการบำบัดทางทันตกรรม และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล
3. ตรวจสอบจำนวน CD4 และ CD8 ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ตรวจสอบวิธีเซฟเตอร์ของการติดเชื้อ HIV และตรวจหายีนส์ในการค้นหาการติดเชื้อ
4. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีในการป้องกันและควบคุมโรค

**กิจกรรม**

1) ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ	2,514,000 บาท
--	---------------

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับการดูแล	คน	615 ( 373 )	615	615	615	615

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.2436</b>	<b>5.0390</b>	<b>8.0474</b>	<b>7.0866</b>	<b>6.8494</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.2325</b>	<b>2.5140</b>	<b>4.2325</b>	<b>4.2325</b>	<b>4.2325</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.2325	2.5140	4.2325	4.2325	4.2325
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.0111</b>	<b>2.5250</b>	<b>3.8149</b>	<b>2.8541</b>	<b>2.6169</b>
- เงินรายได้	1.0111	2.5250	3.8149	2.8541	2.6169

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



8.3 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 254,213,300 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 227,468,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกันและการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยมีการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทยในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนและการวิจัย

กิจกรรม

1) ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 227,468,600 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	29 ( 3 )	43	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	20 ( 5 )	37	40	16	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	20 ( 1 )	31	48	27	31

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>271.8199</b>	<b>358.3577</b>	<b>440.1667</b>	<b>397.1846</b>	<b>392.2215</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>219.4055</b>	<b>227.4686</b>	<b>242.4070</b>	<b>249.2326</b>	<b>256.5638</b>
- งบบุคลากร	77.0211	79.1390	83.3992	88.2890	93.4682
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	142.3844	148.3296	159.0078	160.9436	163.0956
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>52.4144</b>	<b>130.8891</b>	<b>197.7597</b>	<b>147.9520</b>	<b>135.6577</b>
- เงินรายได้	52.4144	130.8891	197.7597	147.9520	135.6577

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

26,744,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกันและการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยมีการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทยในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้การสอนและการวิจัย

## กิจกรรม

1) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

26,744,700 บาท

## 8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	16 ( 2 )	13	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	9 ( 2 )	8	9	12	16
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	16 ( 1 )	12	13	20	0
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1,400 ( 114 )	1,420	1,440	1,460	1,480

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>34.8130</b>	<b>43.5082</b>	<b>51.3278</b>	<b>44.9488</b>	<b>43.3742</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>28.1001</b>	<b>26.7447</b>	<b>26.0000</b>	<b>26.0000</b>	<b>26.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	28.1001	26.7447	26.0000	26.0000	26.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>6.7129</b>	<b>16.7635</b>	<b>25.3278</b>	<b>18.9488</b>	<b>17.3742</b>
- เงินรายได้	6.7129	16.7635	25.3278	18.9488	17.3742

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,781,560,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. ผลิตรายงานวิจัยในทุกสาขาวิชา เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศได้ 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่นภาคเหนือ 5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุก ๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล ฟังพาดตนเอง โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ ให้มีความรู้ความสามารถ คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้างนวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ที่เป็นความต้องการของประเทศ มีการพัฒนากระบวนมาตรฐานคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา</p> <p>1. อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนา</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบาย การพัฒนาสุขภาพของประชาชน	2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพ ของประชาชน	<p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการ วิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐาน ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพให้ มีความรู้ ความสามารถ คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อ บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพ</p>	<p>1. นำทุนทางสังคม ทรัพยากรและ ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนา ต่อยอด เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้าง ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นภาคเหนือบน ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน และ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน</p> <p>1. จัดการเรียนการสอนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สุขภาพ ที่เป็นความ ต้องการของประเทศ มีการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการจัดการ เรียนการสอน และนำเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษ และระบบ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ (Student Center) มาใช้ใน การเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา มี การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของ ท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. ใช้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูงให้บริการ รักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาไปสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์</p> <p>1. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และ นวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน การพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา การพัฒนาประเทศ และเชิงพาณิชย์ รวมตลอดถึงการสร้างประเด็นวิจัย บนฐานองค์ความรู้ที่เป็นอัตลักษณ์ และส่งเสริมการแข่งขันของประเทศ</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,781.5606	4,049.6204
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			3,574.8133	3,921.8540
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			2,832.3296	1,008.4247
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		2,832.3296	1,008.4247
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์- มนุษยศาสตร์ ให้มีความรู้ ความสามารถ คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ		446.8734	399.5516
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	446.8734	399.5516
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ต่อ ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้าง นวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม		5.0359	8.9752
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	5.0359	8.9752
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการ วิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความ ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		127.2833	67.9822

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	127.2833	67.9822
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพให้มี ความรู้ ความสามารถ คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ		2,253.1370	531.9157
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	1,148.4716	330.5095
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	835.3202	201.4062
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	96.0560	-
		โครงการที่ 4: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	173.2892	-
<b>2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน</b>			<b>742.4837</b>	<b>2,913.4293</b>



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อ บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพ		742.4837	2,913.4293
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน		742.4837	2,913.4293
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	742.4837	2,913.4293
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			206.7473	127.7664
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			206.7473	127.7664
	1. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น		206.7473	127.7664
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วิจัยและ พัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การ พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของ ท้องถิ่นและประเทศ		206.7473	127.7664
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	206.7473	127.7664

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ผลิตบัพฒนคิตดำนสัณคมศาศสตรั่มนุษยศาศสตรั ให้มึ ควมรึควมสำมารถ คณภพ คณธรรม จรยธรรม สอดคล้องกับควมต้งการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,645	1,912	2,162	2,132	2,147
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบบการศึษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84	85	86	87	87
<b>2. ทำนบำรุงศาศสนา คึลปวัณธรรมลันนา ต่อยอดภูมิ ปัญญท้งถึน ในการสร้างนวัตรกรมทางด้าน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการคึลปวัณธรรม	โครงการ	5	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	4,060	8,180	8,180	8,180	8,180
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละ...ของงานโครงการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>3. ให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานควมต้งการ ของชุมชนและท้งถึน เพื่อยกระดับคณภพชวีตและเพิ่ม ศึภพภพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	1,065,915	233,360	233,360	233,360	233,360
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจ้ตอบรมและสัมมนา	เรื่อง	86	250	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ควมรึบริการ วิชาการ	ครั้ง	39	1,380	1,380	1,380	1,380
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตรัทดลอง	ตัว	600	630			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลก	ศพ	872	900	900	900	900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละ...ของงานบริการวิชาการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>4. ผลิตบัตถิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b> <b>วิทยาศาสตร์สุภาพให้มีความรู้ ความสามารถ คุณภาพ</b> <b>คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,025	2,185	2,670	2,670	2,705
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุภาพ	คน	826	931	1,133	1,123	1,195
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	คน	260	200	40	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ตาม โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	คน	0	0	0	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจบ	คน	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุภาพได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	คน	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	82	83	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุภาพจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	94	94	95	96	96
<b>5. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ</b> <b>การศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึก	คน	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	884,395	974,702	979,898	985,110	988,512
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	คน	47,250	49,504	49,811	50,011	50,250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัย การติดเชื้อเอดส์	คน	7,429	43,000	43,000	43,000	43,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับการ	คน	2,900	9,000	9,000	9,000	9,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>6. วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	89	123	126	127	128
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	62	106	123	124	125
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	8	62	106	123	124
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน		6	12	13	14

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	6,644.2939	7,831.1810	8,229.1225	8,298.4842	8,575.2671
รวมเงินงบประมาณ	3,379.3906	3,781.5606	4,049.6650	3,899.0736	3,951.2228
รวมเงินนอกงบประมาณ	3,264.9033	4,049.6204	4,179.4575	4,399.4106	4,624.0443
1. ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ ให้มีความรู้ความสามารถ คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	779.8242	846.4250	813.8509	811.7395	824.9975
เงินงบประมาณ	432.5215	446.8734	403.9441	395.2428	397.2995
เงินนอกงบประมาณ	347.3027	399.5516	409.9068	416.4967	427.6980
- เงินรายได้	347.3027	399.5516	409.9068	416.4967	427.6980
2. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้างนวัตกรรม ทางด้านศิลปวัฒนธรรม	10.4714	14.0111	14.4535	14.6107	14.7079
เงินงบประมาณ	3.6265	5.0359	5.1366	5.2290	5.3269
เงินนอกงบประมาณ	6.8449	8.9752	9.3169	9.3817	9.3810
- เงินรายได้	6.8449	8.9752	9.3169	9.3817	9.3810
3. ให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ	172.6413	195.2655	228.6779	228.2501	231.5410
เงินงบประมาณ	127.8378	127.2833	129.3902	131.0298	132.7679
เงินนอกงบประมาณ	44.8035	67.9822	99.2877	97.2203	98.7731
- เงินรายได้	44.8035	67.9822	99.2877	97.2203	98.7731
4. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความรู้ ความสามารถ คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ	2,392.2265	2,785.0527	2,993.7722	2,912.7596	2,985.9221
เงินงบประมาณ	1,981.2086	2,253.1370	2,458.6749	2,367.9118	2,426.7443

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินนอกงบประมาณ	411.0179	531.9157	535.0973	544.8478	559.1778
- เงินรายได้	411.0179	531.9157	535.0973	544.8478	559.1778
<b>5. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและ ได้มาตรฐาน</b>	<b>3,017.5530</b>	<b>3,655.9130</b>	<b>3,829.3088</b>	<b>3,973.3445</b>	<b>4,194.7934</b>
เงินงบประมาณ	668.6916	742.4837	831.7157	775.7158	797.0803
เงินนอกงบประมาณ	2,348.8614	2,913.4293	2,997.5931	3,197.6287	3,397.7131
- เงินรายได้	2,348.8614	2,913.4293	2,997.5931	3,197.6287	3,397.7131
<b>6. วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>	<b>271.5775</b>	<b>334.5137</b>	<b>349.0592</b>	<b>357.7798</b>	<b>323.3052</b>
เงินงบประมาณ	165.5046	206.7473	220.8035	223.9444	192.0039
เงินนอกงบประมาณ	106.0729	127.7664	128.2557	133.8354	131.3013
- เงินรายได้	106.0729	127.7664	128.2557	133.8354	131.3013

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	1	20.0000	80.0000	-	-	200.0000
2. ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	1	16.8660	33.7320	33.7320	-	-
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	65.0704	6.4296	-	-	-
4. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	31.5551	71.4953	-	-	21.5338
5. โครงการ: โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	1	49.9020	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>183.3935</b>	<b>191.6569</b>	<b>33.7320</b>	<b>-</b>	<b>221.5338</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 129,300,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 54,093,100 บาท

- อาคารบริหารและสวัสดิการ	1	4.5832	18.3328	0	0	5.729
- อาคารเรียนรวม	1	3.5947	14.3789	0	0	4.4934
- อาคารหอพักนักศึกษา	1	3.0603	12.2413	0	0	3.8254
- ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	1	5.9889	23.9553	0	0	7.486

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,781,560,600	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	2,832,329,600	บาท
2. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน	742,483,700	บาท
3. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	206,747,300	บาท



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,036.8177</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,744.7429</b>	<b>-</b>	<b>3,781.5606</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>1,464.1438</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,368.1858</b>	<b>-</b>	<b>2,832.3296</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	294.3714	-	-	152.5020	-	446.8734
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	1.5614	-	-	3.4745	-	5.0359
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	25.4867	-	-	101.7966	-	127.2833
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	456.0359	-	-	692.4357	-	1,148.4716
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	686.6884	-	-	148.6318	-	835.3202
ผลผลิตที่ 6 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	96.0560	-	96.0560
โครงการที่ 7 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	173.2892	-	173.2892
<b>2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</b>	<b>500.9252</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>241.5585</b>	<b>-</b>	<b>742.4837</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	500.9252	-	-	241.5585	-	742.4837
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>71.7487</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134.9986</b>	<b>-</b>	<b>206.7473</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	71.7487	-	-	134.9986	-	206.7473

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 2,832,329,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 446,873,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 446,873,400 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,645 ( 1,214 )	1,912	2,162	2,132	2,147
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,272 ( - )	2,147	2,175	2,175	2,183
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,426 ( 7,214 )	8,748	9,011	9,024	9,075
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( 85.70 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 ( 66 )	85	86	87	87

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>779.8242</b>	<b>846.4250</b>	<b>813.8509</b>	<b>811.7395</b>	<b>824.9975</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>432.5215</b>	<b>446.8734</b>	<b>403.9441</b>	<b>395.2428</b>	<b>397.2995</b>
- งบบุคลากร	285.3421	294.3714	345.5303	343.2586	345.3153
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	147.1794	152.5020	58.4138	51.9842	51.9842
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>347.3027</b>	<b>399.5516</b>	<b>409.9068</b>	<b>416.4967</b>	<b>427.6980</b>
- เงินรายได้	347.3027	399.5516	409.9068	416.4967	427.6980

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,035,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุ บำรุง สืบสานคุณค่าของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

## กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,035,900 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 ( 5 )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	4,060 ( 2,796 )	8,180	8,180	8,180	8,180
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละ...ของโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.4714</b>	<b>14.0111</b>	<b>14.4535</b>	<b>14.6107</b>	<b>14.7079</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.6265</b>	<b>5.0359</b>	<b>5.1366</b>	<b>5.2290</b>	<b>5.3269</b>
- งบบุคลากร	1.4078	1.5614	1.8366	1.9290	2.0269
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.2187	3.4745	3.3000	3.3000	3.3000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>6.8449</b>	<b>8.9752</b>	<b>9.3169</b>	<b>9.3817</b>	<b>9.3810</b>
- เงินรายได้	6.8449	8.9752	9.3169	9.3817	9.3810

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

127,283,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

## กิจกรรม

- 1) ชั้นสูตรพลิกศพ 3,680,000 บาท
- 2) บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย 123,603,300 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	86 ( 27 )	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	39 ( 17 )	1,380	1,380	1,380	1,380
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลิกศพ	ศพ/ปี	872 ( 418 )	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	1,065,915 ( 270,295 )	233,360	233,360	233,360	233,360
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว/ปี	600 ( 120 )	630			
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละ...ของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>172.6413</b>	<b>195.2655</b>	<b>228.6779</b>	<b>228.2501</b>	<b>231.5410</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>127.8378</b>	<b>127.2833</b>	<b>129.3902</b>	<b>131.0298</b>	<b>132.7679</b>
- งบบุคลากร	23.5412	25.4867	27.5936	29.2332	30.9713
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	104.2966	101.7966	101.7966	101.7966	101.7966
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>44.8035</b>	<b>67.9822</b>	<b>99.2877</b>	<b>97.2203</b>	<b>98.7731</b>
- เงินรายได้	44.8035	67.9822	99.2877	97.2203	98.7731

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,148,471,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,148,471,600 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,025 ( 1,175 )	2,185	2,670	2,670	2,705
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,685 ( - )	2,705	2,705	2,705	2,705
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,540 ( 7,596 )	10,230	10,750	10,785	10,820
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 ( 87.4 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 65 )	82	83	84	84

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,294.3226</b>	<b>1,478.9811</b>	<b>1,585.2357</b>	<b>1,556.1281</b>	<b>1,610.7162</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,036.9663</b>	<b>1,148.4716</b>	<b>1,250.5030</b>	<b>1,215.2453</b>	<b>1,260.4851</b>
- งบบุคลากร	421.4661	456.0359	527.3234	525.4286	529.9535
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	615.5002	692.4357	723.1796	689.8167	730.5316
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>257.3563</b>	<b>330.5095</b>	<b>334.7327</b>	<b>340.8828</b>	<b>350.2311</b>
- เงินรายได้	257.3563	330.5095	334.7327	340.8828	350.2311

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

835,320,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

835,320,200 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	826 ( 772 )	931	1,133	1,123	1,195
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,195 ( - )	1,205	1,155	1,165	1,165
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,953 ( 4,170 )	5,332	5,556	5,588	5,630
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษ่าได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	95 ( 99.2 )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษ่าจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94 ( 94 )	94	95	96	96

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>934.0358</b>	<b>1,036.7264</b>	<b>1,163.4237</b>	<b>1,181.5343</b>	<b>1,200.5131</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>780.3742</b>	<b>835.3202</b>	<b>963.0591</b>	<b>977.5693</b>	<b>991.5664</b>
- งบบุคลากร	611.5635	686.6884	854.2736	868.7838	882.7809
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	168.8107	148.6318	108.7855	108.7855	108.7855
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>153.6616</b>	<b>201.4062</b>	<b>200.3646</b>	<b>203.9650</b>	<b>208.9467</b>
- เงินรายได้	153.6616	201.4062	200.3646	203.9650	208.9467

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

96,056,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

96,056,000 บาท

## 8.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	260 ( 260 )	200	40	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	760 ( 980 )	570	440	470	480

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>82.3520</b>	<b>96.0560</b>	<b>110.6400</b>	<b>121.0000</b>	<b>124.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>82.3520</b>	<b>96.0560</b>	<b>110.6400</b>	<b>121.0000</b>	<b>124.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	82.3520	96.0560	110.6400	121.0000	124.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 173,289,200 บาท

8.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2558 )

8.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 610,891,600 บาท

- เงินงบประมาณ 610,891,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3) 164,118,800 บาท

2) เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) 9,170,400 บาท

8.1.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	( - )	0		50	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 ( - )	100			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	200 ( 95 )	300	300	300	300

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>120.7932</b>	<b>173.2892</b>	<b>134.4728</b>	<b>54.0972</b>	<b>50.6928</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>120.7932</b>	<b>173.2892</b>	<b>134.4728</b>	<b>54.0972</b>	<b>50.6928</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	120.7932	173.2892	134.4728	54.0972	50.6928
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 742,483,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา 742,483,700 บาท

และวิจัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรม

1) รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย 709,335,900 บาท

2) ป้องกันและตรวจวินิจฉัยโรคเป้าหมาย (เอชดี) 33,147,800 บาท

#### 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติ	คน	1,700 ( 1,398 )	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	47,250 ( 24,105 )	49,504	49,811	50,011	50,250
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	884,395 ( 250,696 )	974,702	979,898	985,110	988,512
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชดี	คน	7,429 ( 9,912 )	43,000	43,000	43,000	43,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอชดีและผู้ป่วยเอชดีที่ได้รับการดูแล	คน	2,900 ( 3,918 )	9,000	9,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( - )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,017.5530</b>	<b>3,655.9130</b>	<b>3,829.3088</b>	<b>3,973.3445</b>	<b>4,194.7934</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>668.6916</b>	<b>742.4837</b>	<b>831.7157</b>	<b>775.7158</b>	<b>797.0803</b>
- งบบุคลากร	447.4931	500.9252	533.5572	557.5573	578.9218
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	221.1985	241.5585	298.1585	218.1585	218.1585
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2,348.8614</b>	<b>2,913.4293</b>	<b>2,997.5931</b>	<b>3,197.6287</b>	<b>3,397.7131</b>
- เงินรายได้	2,348.8614	2,913.4293	2,997.5931	3,197.6287	3,397.7131

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

206,747,300 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

206,747,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

206,747,300 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	89 ( 89 )	123	126	127	128
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	( - )	36	50	53	53
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	62 ( 21 )	106	123	124	125
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	8 ( 6 )	62	106	123	124
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	( - )	6	12	13	14
เชิงเวลา : ร้อยละ...ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>271.5775</b>	<b>334.5137</b>	<b>349.0592</b>	<b>357.7798</b>	<b>323.3052</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>165.5046</b>	<b>206.7473</b>	<b>220.8035</b>	<b>223.9444</b>	<b>192.0039</b>
- งบบุคลากร	64.3659	71.7487	79.5549	82.6958	84.4873
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	101.1387	134.9986	141.2486	141.2486	107.5166
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>106.0729</b>	<b>127.7664</b>	<b>128.2557</b>	<b>133.8354</b>	<b>131.3013</b>
- เงินรายได้	106.0729	127.7664	128.2557	133.8354	131.3013

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,020,019,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันทางการศึกษาชั้นนำ ที่มุ่งวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้วยภูมิปัญญาและศิลปะวิทยาการในการพัฒนาชาติสู่สากล

## 1.2 พันธกิจ

1.การจัดการเรียนการสอน 2.การวิจัย 3.บริการวิชาการ 4.ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้หลายรูปแบบสู่สังคม</p>	<p>1. ปรับปรุงระบบ/วิธีคัดเลือกนักศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สร้างกิจกรรมเครือข่ายและร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐในการผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการ วิจัย เพื่อเป็นบัณฑิตอุดมคติไทย</p> <p>1. เสริมสร้างขีดความสามารถในการนำผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาในประเด็นทางวิชาการที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริการวิชาการเชิงพาณิชย์</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ทะนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ</p>	<p>1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรให้มีความรักและหวงแหน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่/ส่งเสริม มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของ ไทยตลอดจนการบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย</p> <p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต งานวิจัย/นักวิจัย และพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ มี Center of Excellence และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการทำวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการแสวงหาแหล่งทุนและร่วมลงทุน</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,020.0190	799.5181
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			960.5863	716.3277
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			960.5863	716.3277
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		960.5863	716.3277
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต บัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศและ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ		947.5667	628.7655
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	941.8067	628.7655
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	5.7600	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ วิชาการและถ่ายทอดความรู้หลาย รูปแบบสู่สังคม		9.5320	87.2787
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	9.5320	87.2787

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ทะนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิ ปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ		3.4876	0.2835
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	3.4876	0.2835
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>59.4327</b>	<b>83.1904</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>59.4327</b>	<b>83.1904</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>59.4327</b>	<b>83.1904</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศใน ระดับชาติและนานาชาติ		59.4327	83.1904
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	59.4327	83.1904

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,212	3,558	4,016	5,601	5,128
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,166	5,652	5,667	5,612	5,677
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,373	18,643	20,293	20,304	20,853
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ...ของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>2. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้หลายรูปแบบสู่สังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	ครั้ง	42	38	76	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	3,250	2,930	5,415	4,915	4,915
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	4	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละ...ของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>3. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	8	47	47	47
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	5,800	4,660	5,645	5,645	5,645
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละ...ของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>4. งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	120	106	150	160	160
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	15	13	11	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อนำไปใช้งาน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละ...ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,723.4613</b>	<b>1,819.5371</b>	<b>3,030.5914</b>	<b>3,116.6616</b>	<b>3,116.0616</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>1,049.1013</b>	<b>1,020.0190</b>	<b>2,089.4757</b>	<b>2,111.1214</b>	<b>2,110.5214</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>674.3600</b>	<b>799.5181</b>	<b>941.1157</b>	<b>1,005.5402</b>	<b>1,005.5402</b>
<b>1. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ</b>	<b>1,597.0981</b>	<b>1,576.3322</b>	<b>2,755.9282</b>	<b>2,814.2095</b>	<b>2,813.6095</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>982.2993</b>	<b>947.5667</b>	<b>1,938.1398</b>	<b>1,935.1096</b>	<b>1,934.5096</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>614.7988</b>	<b>628.7655</b>	<b>817.7884</b>	<b>879.0999</b>	<b>879.0999</b>
- เงินรายได้	614.7988	628.7655	817.7884	879.0999	879.0999
<b>2. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้หลายรูปแบบสู่สังคม</b>	<b>21.4931</b>	<b>96.8107</b>	<b>128.0308</b>	<b>131.4113</b>	<b>131.4113</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>9.2846</b>	<b>9.5320</b>	<b>31.0251</b>	<b>31.9040</b>	<b>31.9040</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>12.2085</b>	<b>87.2787</b>	<b>97.0057</b>	<b>99.5073</b>	<b>99.5073</b>
- เงินรายได้	12.2085	87.2787	97.0057	99.5073	99.5073
<b>3. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ</b>	<b>3.8278</b>	<b>3.7711</b>	<b>19.9472</b>	<b>23.1119</b>	<b>23.1119</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.4876</b>	<b>3.4876</b>	<b>15.4855</b>	<b>18.6333</b>	<b>18.6333</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.3402</b>	<b>0.2835</b>	<b>4.4617</b>	<b>4.4786</b>	<b>4.4786</b>
- เงินรายได้	0.3402	0.2835	4.4617	4.4786	4.4786
<b>4. งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ</b>	<b>101.0423</b>	<b>142.6231</b>	<b>126.6852</b>	<b>147.9289</b>	<b>147.9289</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>54.0298</b>	<b>59.4327</b>	<b>104.8253</b>	<b>125.4745</b>	<b>125.4745</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>47.0125</b>	<b>83.1904</b>	<b>21.8599</b>	<b>22.4544</b>	<b>22.4544</b>
- เงินรายได้	47.0125	83.1904	21.8599	22.4544	22.4544

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	90.6974	289.7080	46.5000	-	44.0000
รวม	4	90.6974	289.7080	46.5000	-	44.0000

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 63,497,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,200,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 1,020,019,000 บาท

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                           | 960,586,300 บาท |
| 2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | 59,432,700 บาท  |

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>463.1535</b>	-	-	<b>556.8655</b>	-	<b>1,020.0190</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>463.1535</b>	-	-	<b>497.4328</b>	-	<b>960.5863</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	460.8785	-	-	480.9282	-	941.8067
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาดตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	5.7600	-	5.7600
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2.2750	-	-	7.2570	-	9.5320
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.4876	-	3.4876
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>59.4327</b>	-	<b>59.4327</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	59.4327	-	59.4327

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 960,586,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 941,806,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เยาวชนและบุคคลที่ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็น บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และ ความชำนาญในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตและครองตนอย่างเหมาะสมในสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการ และถ่ายทอดความรู้ให้กับสาธารณะและเป็นผู้นำสังคมได้

### กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอน 941,806,700 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,049 ( 2,776 )	3,393	3,991	5,576	5,128
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,166 ( 5,402 )	5,652	5,667	5,612	5,677
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,158 ( 14,585 )	18,593	20,268	20,304	20,853
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ...ของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อ การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,592.4901</b>	<b>1,570.5722</b>	<b>2,754.4282</b>	<b>2,813.6095</b>	<b>2,813.6095</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>977.6913</b>	<b>941.8067</b>	<b>1,936.6398</b>	<b>1,934.5096</b>	<b>1,934.5096</b>
- งบบุคลากร	431.0780	460.8785	221.2359	198.2423	177.0164
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	546.6133	480.9282	1,715.4039	1,736.2673	1,757.4932
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>614.7988</b>	<b>628.7655</b>	<b>817.7884</b>	<b>879.0999</b>	<b>879.0999</b>
- เงินรายได้	614.7988	628.7655	817.7884	879.0999	879.0999

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

5,760,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามนโยบายของรัฐบาล

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5,760,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	163 ( 155 )	165	25	25	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	215 ( 215 )	50	25	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	0 ( - )	0	0	0	0
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 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.6080</b>	<b>5.7600</b>	<b>1.5000</b>	<b>0.6000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.6080</b>	<b>5.7600</b>	<b>1.5000</b>	<b>0.6000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.6080	5.7600	1.5000	0.6000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,532,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข

## กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

9,532,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	ครั้ง	42 ( 11 )	38	76	77	77
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	3,250 ( 1,180 )	2,930	5,415	4,915	4,915
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	4 ( 2 )	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละ...ของงานบริการวิชาการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.4931</b>	<b>96.8107</b>	<b>128.0308</b>	<b>131.4113</b>	<b>131.4113</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>9.2846</b>	<b>9.5320</b>	<b>31.0251</b>	<b>31.9040</b>	<b>31.9040</b>
- งบบุคลากร	2.0276	2.2750	2.2847	2.2949	2.3057
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.2570	7.2570	28.7404	29.6091	29.5983
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>12.2085</b>	<b>87.2787</b>	<b>97.0057</b>	<b>99.5073</b>	<b>99.5073</b>
- เงินรายได้	12.2085	87.2787	97.0057	99.5073	99.5073

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,487,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนคนไทยทั้งปวงมีหลักธรรมทางศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,487,600 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 ( - )	8	47	47	47
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	5,800 ( - )	4,660	5,645	5,645	5,645
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละ...ของงานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.8278</b>	<b>3.7711</b>	<b>19.9472</b>	<b>23.1119</b>	<b>23.1119</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.4876</b>	<b>3.4876</b>	<b>15.4855</b>	<b>18.6333</b>	<b>18.6333</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.4876	3.4876	15.4855	18.6333	18.6333
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.3402</b>	<b>0.2835</b>	<b>4.4617</b>	<b>4.4786</b>	<b>4.4786</b>
- เงินรายได้	0.3402	0.2835	4.4617	4.4786	4.4786

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

59,432,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

59,432,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

59,432,700 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	15 ( 15 )	13	11	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	120 ( 120 )	106	150	160	160
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อนำไปใช้งาน	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละ...ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>101.0423</b>	<b>142.6231</b>	<b>126.6852</b>	<b>147.9289</b>	<b>147.9289</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>54.0298</b>	<b>59.4327</b>	<b>104.8253</b>	<b>125.4745</b>	<b>125.4745</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	54.0298	59.4327	104.8253	125.4745	125.4745
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>47.0125</b>	<b>83.1904</b>	<b>21.8599</b>	<b>22.4544</b>	<b>22.4544</b>
- เงินรายได้	47.0125	83.1904	21.8599	22.4544	22.4544

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,198,446,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,294,312,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สสวท. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ

## 1.2 พันธกิจ

1.วิจัย พัฒนาและเผยแพร่หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์และกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และเผยแพร่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 2.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ความสามารถทันต่อความก้าวหน้าของโลก และมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการของผู้เรียน 3.วิจัย พัฒนาและส่งเสริมการประเมินมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 4.ส่งเสริมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย โดยเน้นความสำคัญที่เยาวชน 5.สรรหา พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างฐานกำลังคนของชาติในอนาคต 6.พัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการคิด มีศักยภาพและมีความตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี</p>	<p>1. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>2. วิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.2 สร้างเสริม ความรู้ความคิดด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประชาชน พร้อมทั้งเร่งผลิตและพัฒนา บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ คุณธรรม ให้สอดคล้องความ ต้องการของภาคการผลิตและ บริการ รวมทั้ง วิสาหกิจชุมชน	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียนที่มี อัจฉริยภาพและความสามารถ พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ การพัฒนา และส่งเสริมอย่างเต็ม ศักยภาพ	1. พัฒนาและส่งเสริมอัจฉริยภาพ และผู้มีความสามารถพิเศษ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,294.3123	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			398.1602	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			398.1602	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		398.1602	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียนมี ความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการ คิด มีศักยภาพและมีความตระหนัก ในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี		398.1602	-
		ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ ได้รับการวิจัยและพัฒนา	398.1602	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			896.1521	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			896.1521	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการคิด มี ศักยภาพและมีความตระหนักในความสำคัญของ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม และกระบวนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา	รายการ	250	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ลัดส่วนของผู้ใช้หลักสูตรสื่อของ สสวท. เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี	ร้อยละ	32	35	38	41	44
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. ผู้เรียนที่มีอัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้มีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	คน	39,687	41,897	43,711	45,561	45,706
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา และรับทุน เมื่อจบมาแล้วประกอบอาชีพทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความ สามารถพิเศษตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม		896.1521	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียนที่มี อัจฉริยภาพและความสามารถ พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ การพัฒนา และส่งเสริมอย่างเต็ม ศักยภาพ		896.1521	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้มี ความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยีได้รับการพัฒนา และส่งเสริม	896.1521	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,269.4466	1,294.3123	1,420.5777	1,554.8652	1,702.9930
รวมเงินงบประมาณ	1,198.4466	1,294.3123	1,420.5777	1,554.8652	1,702.9930
รวมเงินนอกงบประมาณ	71.0000	-	-	-	-
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการคิด มีศักยภาพและมีความตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	409.5040	398.1602	432.1785	469.2802	509.7545
เงินงบประมาณ	351.2840	398.1602	432.1785	469.2802	509.7545
เงินนอกงบประมาณ	58.2200	-	-	-	-
- เงินรายได้	58.2200	-	-	-	-
2. ผู้เรียนที่มีอัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ	859.9426	896.1521	988.3992	1,085.5850	1,193.2385
เงินงบประมาณ	847.1626	896.1521	988.3992	1,085.5850	1,193.2385
เงินนอกงบประมาณ	12.7800	-	-	-	-
- เงินรายได้	12.7800	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,198,446,600	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,294,312,300	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			398,160,200 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			896,152,100 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,294.3123</b>	-	<b>1,294.3123</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	-	-	-	<b>398.1602</b>	-	<b>398.1602</b>
ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและ กระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	398.1602	-	398.1602
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>896.1521</b>	-	<b>896.1521</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	-	-	-	896.1521	-	896.1521



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	398,160,200 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	398,160,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1.วิจัย พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร สื่อ อุปกรณ์และกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ทันสมัยทัดเทียมกับนานาชาติและมีความครอบคลุมสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 2. พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ ทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล ที่หลากหลายทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนของ ประเทศไทย และสอดคล้องกับหลักสูตร 3.พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 4.เผยแพร่และส่งเสริมการนำหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ไปใช้ในสถานศึกษา 5.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการสอนสูงขึ้น 6.เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี 7.เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เยาวชนไทยตระหนักและเห็นคุณค่าของการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

### กิจกรรม

1) การบริหารทั่วไป (การพัฒนา)	27,736,800 บาท
2) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	139,811,500 บาท
3) ดำเนินการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์	216,222,000 บาท
4) การบริหารทั่วไป (การวิจัย)	14,389,900 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา	รายการ	250 ( 50 )	480	480	480	480
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ(อยู่ในระดับดีขึ้นไม่น้อยกว่า)	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผลงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>409.5040</b>	<b>398.1602</b>	<b>432.1785</b>	<b>469.2802</b>	<b>509.7545</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>351.2840</b>	<b>398.1602</b>	<b>432.1785</b>	<b>469.2802</b>	<b>509.7545</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	351.2840	398.1602	432.1785	469.2802	509.7545
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>58.2200</b>	-	-	-	-
- เงินรายได้	58.2200	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 896,152,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 896,152,100 บาท

ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและให้โอกาสผู้มีอัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ
2. เพื่อหารูปแบบการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

กิจกรรม

- 1) การบริหารทั่วไป (ผู้มีความสามารถพิเศษ) 4,496,900 บาท
- 2) การบริหารทั่วไป (ให้ทุนการศึกษา) 3,597,500 บาท
- 3) พัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 192,772,500 บาท
- 4) ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 695,285,200 บาท

#### 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	คน	39,687 ( 10,455 )	41,203	43,711	45,561	45,706
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาและรับทุนเมื่อจบมาแล้วประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อย	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>859.9426</b>	<b>896.1521</b>	<b>988.3992</b>	<b>1,085.5850</b>	<b>1,193.2385</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>847.1626</b>	<b>896.1521</b>	<b>988.3992</b>	<b>1,085.5850</b>	<b>1,193.2385</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	847.1626	896.1521	988.3992	1,085.5850	1,193.2385
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>12.7800</b>	-	-	-	-
- เงินรายได้	12.7800	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>896,152,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>896,152,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,029,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,078,600 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	87,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนมูลนิธิโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)	93,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	685,044,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>398,160,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>398,160,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	132,660,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,913,400 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	260,586,400 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	190,074,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	205,895,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

คุรุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพหลักที่เน้นการบริหารจัดการที่ดี เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล

## 1.2 พันธกิจ

1. การกำกับ ดูแลมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
2. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
3. การส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
4. การควบคุมความประพฤติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง</p>	<p>1. สร้างเสริมระบบควบคุมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพให้ทั่วถึงด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย</p>



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			205.8956	42.6120
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			205.8956	42.6120
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			205.8956	42.6120
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		205.8956	42.6120
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษามีคุณภาพตาม มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ของวิชาชีพเหมาะสมกับการเป็น วิชาชีพชั้นสูง		205.8956	42.6120
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ความ ชำนาญ และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา	205.8956	42.6120

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ ได้รับการต่ออายุตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	210.5654	248.5076	282.1640	302.5040	326.1700
รวมเงินงบประมาณ	190.0744	205.8956	232.1640	262.0040	295.9200
รวมเงินนอกงบประมาณ	20.4910	42.6120	50.0000	40.5000	30.2500
1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง	210.5654	248.5076	282.1640	302.5040	326.1700
เงินงบประมาณ	190.0744	205.8956	232.1640	262.0040	295.9200
เงินนอกงบประมาณ	20.4910	42.6120	50.0000	40.5000	30.2500
- เงินรายได้	20.4910	42.6120	50.0000	40.5000	30.2500

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	190,074,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	205,895,600	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	205,895,600	บาท
-------------------------------------	-------------	-----

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	205.8956	-	205.8956
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	205.8956	-	205.8956
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษา	-	-	-	205.8956	-	205.8956

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 205,895,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 205,895,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา

### กิจกรรม

- 1) ควบคุม กำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 205,895,600 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	คน	20,000 ( 14,199 )	130,000	570,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ	คน	35,000 ( 5,316 )	35,000	52,500	52,500	52,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ	คน	2,700 ( 495 )	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพ	ร้อยละ	99 ( 99 )	99	99	99	99

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>210.5654</b>	<b>248.5076</b>	<b>282.1640</b>	<b>302.5040</b>	<b>326.1700</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>190.0744</b>	<b>205.8956</b>	<b>232.1640</b>	<b>262.0040</b>	<b>295.9200</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	190.0744	205.8956	232.1640	262.0040	295.9200
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>20.4910</b>	<b>42.6120</b>	<b>50.0000</b>	<b>40.5000</b>	<b>30.2500</b>
- เงินรายได้	20.4910	42.6120	50.0000	40.5000	30.2500

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>205,895,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>205,895,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	64,297,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,639,100 บาท
3) เงินอุดหนุนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	139,959,200 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	138,613,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	150,856,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นองค์กรหลักในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์แก่อุบลอื่น และความมั่นคงของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. สร้างเสริมความสามัคคี ยกย่อง ผดุงเกียรติครูและบุคลากร ทางการศึกษา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ในเรื่องสื่อการเรียนการสอนและเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. สนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ</p>	<p>1. 1. บูรณาการและพัฒนารจัดการสวัสดิการและสวัสดิภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			150.8560	156.0000
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			150.8560	156.0000
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			150.8560	156.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		150.8560	156.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ครูและ บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ ชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยใน ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน มีความ มั่นคงในการประกอบวิชาชีพ		150.8560	156.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่ เหมาะสมกับสถานภาพและ ได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	150.8560	156.0000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับสวัสดิการและสวัสดิภาพ	คน	610,000	690,000	700,000	710,000	720,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	130,000	160,000	170,000	180,000	190,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการที่พึงพอใจคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	277.6638	306.8560	402.8918	427.5809	454.7390
รวมเงินงบประมาณ	138.6138	150.8560	246.8918	271.5809	298.7390
รวมเงินนอกงบประมาณ	139.0500	156.0000	156.0000	156.0000	156.0000
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ	277.6638	306.8560	402.8918	427.5809	454.7390
เงินงบประมาณ	138.6138	150.8560	246.8918	271.5809	298.7390
เงินนอกงบประมาณ	139.0500	156.0000	156.0000	156.0000	156.0000
- เงินรายได้	139.0500	156.0000	156.0000	156.0000	156.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 138,613,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 150,856,000 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

150,856,000 บาท



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	150.8560	-	<b>150.8560</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	-	-	-	150.8560	-	<b>150.8560</b>
ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพ และได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	-	-	-	150.8560	-	150.8560

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>277.6638</b>	<b>306.8560</b>	<b>402.8918</b>	<b>427.5809</b>	<b>454.7390</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>138.6138</b>	<b>150.8560</b>	<b>246.8918</b>	<b>271.5809</b>	<b>298.7390</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	138.6138	150.8560	246.8918	271.5809	298.7390
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>139.0500</b>	<b>156.0000</b>	<b>156.0000</b>	<b>156.0000</b>	<b>156.0000</b>
- เงินรายได้	139.0500	156.0000	156.0000	156.0000	156.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 150,856,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพ และได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ 150,856,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ คุ้มครองสวัสดิภาพ และความมั่นคงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

### กิจกรรม

1) การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ 150,856,000 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับสวัสดิการและสวัสดิภาพ	คน	610,000 ( 400,000 )	690,000	700,000	710,000	720,000
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	130,000 ( 65,000 )	160,000	170,000	180,000	190,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการที่พึงพอใจคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>150,856,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>150,856,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	122,820,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,119,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	21,916,200 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	233,507,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	257,189,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐนำร่องสรรหาและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก (World class) มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย และนักประดิษฐ์คิดค้นมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ความเป็นไทยมีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

## 1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาต้นแบบโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และนำร่องดำเนินการสรรหาและจัดการศึกษาให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก
- 2) ร่วมมือ ส่งเสริม และผลักดันให้มีการเพิ่มปริมาณการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- 3) ร่วมมือส่งเสริมและผลักดันให้มีการต่อยอดการจัดการศึกษาและให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก
- 4) ให้บริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษกับโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น ๆ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย</p>	<p>1. วิจัยพัฒนาเครื่องมือและวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสรรหานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สามารถขยายผลไปใช้ในวงกว้างได้</p> <p>2. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมการเรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สามารถขยายผลไปใช้ในวงกว้างได้</p> <p>3. สร้างและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			257.1893	2.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			257.1893	2.0000
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			257.1893	2.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		257.1893	2.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : โรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบและ เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการ จัดการศึกษา สำหรับผู้มี ความสามารถพิเศษทางด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย		257.1893	2.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ มีความสามารถพิเศษด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	195.8213	2.0000
		ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการ ทางวิชาการ	61.3680	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	720	720	720	720	720
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	คน	288	576	864	864	864
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์	คน	1200	2400	4800	5600	7200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการทางวิชาการ	คน	2500	2500	2500	2500	2500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ของนักเรียนทั่วประเทศ	เปอร์เซ็นต์ไทล์	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนที่จบการศึกษา และสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปีใดของรัฐได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัยมีผลคะแนนเข้าปัญหาในกลุ่มฉลาด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: นักเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99	99	99	99	99



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	235.5079	259.1893	360.9927	393.6257	-
รวมเงินงบประมาณ	233.5079	257.1893	358.9927	391.6257	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-
1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	235.5079	259.1893	360.9927	393.6257	-
เงินงบประมาณ	233.5079	257.1893	358.9927	391.6257	-
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	233,507,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	257,189,300	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 257,189,300 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	257.1893	-	<b>257.1893</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	-	-	-	257.1893	-	<b>257.1893</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถ พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	195.8213	-	195.8213
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ	-	-	-	61.3680	-	61.3680

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 257,189,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษ 195,821,300 บาท

### ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก

#### กิจกรรม

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) กิจกรรมการเรียนการสอน                | 162,301,300 บาท |
| 2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                 | 5,331,000 บาท   |
| 3) กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน      | 4,475,000 บาท   |
| 4) กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานโลก | 23,714,000 บาท  |

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	720 ( 720 )	720	720	720	720
เชิงคุณภาพ : ผลการสอบ O-NET และ A-NET ของนักเรียน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า เปอร์เซนต์ไคล์ที่ 90 ของนักเรียนทั่วประเทศ	เปอร์เซนต์ไคล์	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่จบการศึกษา และสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปิดของรัฐได้รับการคัดเลือก	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : นักเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99 ( 100 )	99	99	99	99

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>219.6319</b>	<b>197.8213</b>	<b>217.8127</b>	<b>222.2697</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>217.6319</b>	<b>195.8213</b>	<b>215.8127</b>	<b>220.2697</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	217.6319	195.8213	215.8127	220.2697	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ

61,368,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนในการพัฒนาด้านวิชาการกับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ

## กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) กิจกรรมสนับสนุนห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย | 36,868,000 บาท |
| 2) กิจกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น  | 24,000,000 บาท |
| 3) กิจกรรมการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก                   | 500,000 บาท    |

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	คน	288 ( 288 )	576	864	1152	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์	คน	1200 ( - )	2400	3600	4800	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางวิชาการ	คน	2500 ( 1672 )	2500	2500	2500	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัยมีผลคะแนนเข้าวัดปัญญาในกลุ่มฉลาด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.8760</b>	<b>61.3680</b>	<b>143.1800</b>	<b>171.3560</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>15.8760</b>	<b>61.3680</b>	<b>143.1800</b>	<b>171.3560</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15.8760	61.3680	143.1800	171.3560	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>195,821,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>195,821,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	87,290,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,187,700 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	59,863,500 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับทุนการศึกษา	36,480,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>61,368,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>61,368,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	61,368,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	42,056,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	42,266,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันฯ ที่มีความเป็นเลิศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะให้แก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและอื่นๆ

## 1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เสริมสร้างสมรรถนะของประเทศกำลังพัฒนาในอาเซียนและอื่นๆในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนา การลงทุน และการเงิน</p>	<p>1. การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้</p> <p>2. การดำเนินการและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย</p> <p>3. จัดการศึกษาอบรม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			42.2668	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			42.2668	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			42.2668	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		42.2668	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เสริมสร้าง สมรรถนะของประเทศกำลังพัฒนา ในอาณานิคมเอเชียและอื่นๆใน เรื่องการค้าระหว่างประเทศ การ พัฒนา การลงทุน และการเงิน		42.2668	-
		ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับ การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ	42.2668	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เสริมสร้างสมรรถนะของประเทศกำลังพัฒนาในอาณาบริเวณเอเชียและอื่นๆในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนา การลงทุน และการเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน	คน	500	600	800	1,000	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้	คน	600	650	700	750	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ	เรื่อง	9	12	13	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม	ร้อยละ	70	70	70	70	70

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	42.0566	42.2668	85.3048	110.8819	143.6842
รวมเงินงบประมาณ	42.0566	42.2668	85.3048	110.8819	143.6842
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เสริมสร้างสมรรถนะของประเทศกำลังพัฒนา ในอาณานิคมเอเชียและอื่นๆในเรื่องการค้า ระหว่างประเทศ การพัฒนา การลงทุน และ การเงิน	42.0566	42.2668	85.3048	110.8819	143.6842
เงินงบประมาณ	42.0566	42.2668	85.3048	110.8819	143.6842
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	42,056,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	42,266,800	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 42,266,800 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	42.2668	-	<b>42.2668</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	-	-	-	42.2668	-	<b>42.2668</b>
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ	-	-	-	42.2668	-	42.2668

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 42,266,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่าง 42,266,800 บาท

ประเทศ

วัตถุประสงค์ :

- 1.เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการค้าระหว่างประเทศ
- 2.เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค

กิจกรรม

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1) จัดศึกษาอบรม     | 29,103,200 บาท |
| 2) จัดประชุม/สัมมนา | 1,900,000 บาท  |
| 3) ให้บริการวิชาการ | 11,263,600 บาท |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาคณะผู้บริหาร	คน	500 ( 399 )	600	800	1,000	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้	คน	600 ( 791 )	650	700	750	800
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ	เรื่อง	9 ( 6 )	12	13	14	15
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม	ร้อยละ	70 ( 82 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42.0566</b>	<b>42.2668</b>	<b>85.3048</b>	<b>110.8819</b>	<b>143.6842</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>42.0566</b>	<b>42.2668</b>	<b>85.3048</b>	<b>110.8819</b>	<b>143.6842</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	42.0566	42.2668	85.3048	110.8819	143.6842
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>42,266,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>42,266,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป: จัดศึกษาอบรม	29,103,200 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป: จัดประชุม/สัมมนา	1,900,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป: ให้บริการทางวิชาการ	11,263,600 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 383,736,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 467,760,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติสำหรับการสอบวัดคุณภาพความรู้ และ  
คุณลักษณะต่าง ๆ ในกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ  
ระดับนานาชาติ

## 1.2 พันธกิจ

1. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาเครื่องมือทดสอบและระบบสอบวัดคุณภาพความรู้รวม  
ยอดระดับชาติและคุณลักษณะต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ
2. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ  
ด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ที่มีมาตรฐาน ความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ</p>	<p>1. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 3 ช่วงชั้น</p> <p>2. บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนารูปแบบระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ</p> <p>3. ผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			467.7608	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			467.7608	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			467.7608	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		467.7608	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น ศูนย์กลางการทดสอบทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ที่มี มาตรฐาน ความโปร่งใส เป็นที่ เชื่อถือของประชาชนเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาของชาติ และ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้าน การทดสอบทางการศึกษาทั้งใน ระดับประเทศและนานาชาติ		467.7608	-
		ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบ มาตรฐานการศึกษา	467.7608	-



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แห่งชาติ ที่มีมาตรฐาน ความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือของ ประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ และ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษา ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบ วัดผลการเรียนรู้รายย่อยระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)	คน	1,300,000	1,900,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคลังข้อสอบตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น	คลัง/วิชา	11	24	24	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย ด้านต่างๆ	ชิ้น	4	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมด้านต่างๆ ที่	เรื่อง	4	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าสอบสามารถสอบผ่านการ ทดสอบรายย่อยระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)	ร้อยละ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แบบทดสอบทุกฉบับมีความ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เครือข่ายศูนย์สอบทั้งระดับเขต พื้นที่การศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจ ตรงกันในการดำเนินการจัดสอบสามารถดำเนินการจัด สอบ สามารถดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12	12	12	12	12

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	383.7365	467.7608	636.8927	748.6395	913.7479
รวมเงินงบประมาณ	383.7365	467.7608	636.8927	748.6395	913.7479
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ที่มีมาตรฐาน ความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาของชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ	383.7365	467.7608	636.8927	748.6395	913.7479
เงินงบประมาณ	383.7365	467.7608	636.8927	748.6395	913.7479
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 383,736,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 467,760,800 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

467,760,800 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	467.7608	-	467.7608
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	467.7608	-	467.7608
ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบมาตรฐาน การศึกษา	-	-	-	467.7608	-	467.7608

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 467,760,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา 467,760,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่มีมาตรฐาน มีความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

### กิจกรรม

- 1) กิจกรรมการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ 3,403,800 บาท
- 2) กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ 434,000,000 บาท
- 3) กิจกรรมการบริหารจัดการ 30,357,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายยอระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)	คน	1,300,000 ( 1,294,107 )	1,900,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น	คลัง/วิชา	11 ( 11 )	24	24	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัยด้านต่างๆ	ชิ้น	4 ( 4 )	4	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านต่างๆ ที่ดำเนินการ		4 ( 4 )	4	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าสอบสามารถสอบผ่านการทดสอบรายยอระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)	ร้อยละ	50 ( 32.34 )	35	40	45	50
เชิงคุณภาพ : แบบทดสอบทุกฉบับมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		( 100 )				

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : เครื่อง่ายศูนย์สอบทั้งระดับเขตพื้นที่ การศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจตรงกันใน การดำเนินการจัดสอบสามารถดำเนินการจัดสอบ สามารถ ดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>383.7365</b>	<b>467.7608</b>	<b>636.8927</b>	<b>748.6395</b>	<b>913.7479</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>383.7365</b>	<b>467.7608</b>	<b>636.8927</b>	<b>748.6395</b>	<b>913.7479</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	383.7365	467.7608	636.8927	748.6395	913.7479
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>467,760,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>467,760,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,787,900 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	454,972,900 บาท