



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
**งบประมาณรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

เล่มที่ ๘ (๑)

● กระทรวงศึกษาธิการ (๑)

สำนักงบประมาณ  
สำนักโฆษกวิเทศสัมพันธ์





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
เล่มที่ ๘ (๑)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๑)

## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	301,085,158,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	332,298,616,000	บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้และยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย

## 1.2 พันธกิจ

1.สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน 2.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 1 : พื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>ประเด็นนโยบาย : ขยายบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it Center) และสถาบันอาชีวศึกษา รวมทั้งสร้างเครือข่ายศูนย์ฯ กับชุมชนและวิสาหกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>1.11 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมสร้างอุปกรณ์ประกอบอาชีพชุมชน</p>	<p>1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต</p> <p>1. ประชาชนและช่างชุมชนได้รับความรู้และการพัฒนาทักษะฝีมือรวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ</p> <p>1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา</p>
<p>นโยบายที่ 2 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p>	<p>1. เร่งปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา</p> <p>2. สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>3. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนทิศทางการพัฒนาประเทศ</p> <p>4. สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p> <p>นโยบายที่ 5 : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบาย : สร้างเสริมความรู้ ความคิดด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีของประชาชน พร้อมทั้งเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และคุณธรรม ให้สอดคล้องความต้องการของภาคการผลิตและบริการ รวมทั้ง วิสาหกิจชุมชน</p> <p>ประเด็นนโยบาย : ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p>	<p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p> <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม</p>	<p>1. พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิจัย เพื่อบริการรักษายาบาลและส่งเสริม สุขภาพ</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจใน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>5. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา</p> <p>6. การพัฒนาขีดความสามารถของ ประเทศโดยให้ความรู้เป็นฐาน</p> <p>1. พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิจัย เพื่อให้บริการรักษายาบาลและส่งเสริม สุขภาพ</p> <p>2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและ วิจัยเพื่อให้บริการรักษายาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมที่ เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน และสอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนาขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 8 : การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบาย : กฎหมายและการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา</p>	<p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี</p> <p>1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายด้านการศึกษา</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>			332,298.6160	57,418.5383
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</b>			911.5337	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่ สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			461.5337	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ ยกระดับคุณภาพชีวิต		461.5337	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	131.8510	-
		2. สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	229.6827	-
		3. สำนักงาน คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา	100.0000	-
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการ ซ่อมสร้างอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ชุมชน			450.0000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน และช่างชุมชนได้รับความรู้และ การพัฒนาทักษะฝีมือรวมทั้งสร้าง รายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น		450.0000	-
		1. สำนักงาน คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา	450.0000	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2</b> <b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ</b> <b>คุณภาพชีวิต</b>			327,269.2552	55,798.2058
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			319,954.1552	33,675.0873
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		319,954.1552	33,675.0873
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	27,024.9041	-
		2. สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา	236.5242	-
		3. สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	210,405.2701	-
		4. สำนักงาน คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา	16,404.3380	412.8384
		5. สำนักงาน คณะกรรมการการ อุดมศึกษา	5,361.2116	-



หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2,777.5572	1,981.6044
		7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2,406.5707	1,044.2886
		8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1,884.0218	1,077.4034
		9. มหาวิทยาลัยนเรศวร	1,845.7390	403.8050
		10. มหาวิทยาลัย มหาสารคาม	853.9586	1,104.0526
		11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	746.4036	259.7034
		12. มหาวิทยาลัย รามคำแหง	1,231.3099	1,585.0630
		13. มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ	2,095.1581	664.2065
		14. มหาวิทยาลัยศิลปากร	1,050.6815	414.8305
		15. มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์	3,053.8378	734.7138
		16. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมา ธิราช	642.9268	876.3470
		17. มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี	677.6254	272.6212
		18. สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์	511.0345	169.6838
		19. สถาบันเทคโนโลยี ปทุมวัน	137.4831	43.0000
		20. มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์	450.4408	30.9333

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		21. มหาวิทยาลัยนครพนม	388.5121	32.0526
		22. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี	217.6802	60.0450
		23. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาฬสินธุ์	143.2096	7.3000
		24. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร	298.0966	50.0760
		25. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทระเกษม	307.6334	330.9942
		26. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ	173.1210	6.0410
		27. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	276.5532	153.1004
		28. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	493.9900	279.4456
		29. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี	283.6862	36.5325
		30. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี	265.1643	116.0000
		31. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม	271.2952	209.3870
		32. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา	327.3360	106.0560
		33. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช	225.8505	48.5660
		34. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์	269.0638	122.0600
		35. มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	342.0104	133.6500

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		36. มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์	238.5107	104.3543
		37. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร	372.3921	258.4500
		38. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	188.2857	44.5487
		39. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	329.9993	178.0180
		40. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี	276.5005	174.2853
		41. มหาวิทยาลัยราชภัฏว ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	318.3532	170.3100
		42. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์	247.5867	79.0045
		43. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต	293.6206	69.1114
		44. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม	325.7257	130.7000
		45. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา	305.7281	40.2042
		46. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์	249.4388	34.1256
		47. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด	194.7309	18.6888
		48. มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี	238.9177	38.7300
		49. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย	282.1252	141.8976

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		50. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง	280.2558	88.8652
		51. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ	184.4473	34.8600
		52. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร	284.8008	75.6500
		53. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา	375.4944	178.2076
		54. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต	536.1974	461.2245
		55. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา	469.6861	162.0000
		56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี	259.7100	244.2324
		57. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์	272.0618	86.4512
		58. มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง	190.4775	72.2325
		59. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรธานี	329.0522	263.3000
		60. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์	338.6204	143.9099
		61. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี	291.2974	202.1329
		62. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	972.7477	271.2165
		63. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ	690.4564	105.9305

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		64. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก	603.2695	80.4887
		65. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร	777.0822	168.0500
		66. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์	650.1328	120.9533
		67. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	855.2554	284.9638
		68. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย	816.7978	97.3347
		69. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ	674.7361	96.4540
		70. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1,002.5802	145.2539
		71. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี	927.3706	334.8939
		72. มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์	667.1667	245.3370
		73. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี	993.1009	870.4254
		74. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวง	663.8168	291.8431

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		75. มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	1,200.6836	275.0000
		76. มหาวิทยาลัยมหาม กุฏราชวิทยาลัย	523.7731	196.2820
		77. มหาวิทยาลัยมหิตล	4,895.4058	7,776.6954
		78. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	990.3106	358.9132
		79. มหาวิทยาลัยบูรพา	860.6532	426.4034
		80. มหาวิทยาลัยทักษิณ	651.4217	75.2220
		81. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	3,468.1339	3,266.1664
		82. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2,832.3296	1,008.4247
		83. สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง	960.5863	716.3277
		84. สถาบันส่งเสริมการ สอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	398.1602	-
		85. สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา	205.8956	42.6120
		86. สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพ ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	150.8560	156.0000
		87. โรงเรียนมหิตลวิทยา นุสรณ์	257.1893	2.0000

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		88. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	42.2668	-
		89. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	467.7608	-
2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน			7,315.1000	22,123.1185
	1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ		7,315.1000	22,123.1185
		1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	897.3600	-
		2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	676.2167	2,043.9973
		3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	219.1323	1,104.7710
		4. มหาวิทยาลัยนเรศวร	9.7222	11.1133
		5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	424.2087	986.3302
		6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	806.2227	1,032.5602
		7. มหาวิทยาลัยมหิดล	3,518.7233	13,887.0922
		8. มหาวิทยาลัยบูรพา	18.5164	141.3000
		9. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2.5140	2.5250

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		10. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	742.4837	2,913.4293
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			4,104.8271	1,620.3325
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			4,104.8271	1,620.3325
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม		896.1521	-
		1. สถาบันส่งเสริมการ สอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	896.1521	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		3,208.6750	1,620.3325
		1. สำนักงาน คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา	90.3390	-
		2. สำนักงาน คณะกรรมการการ อุดมศึกษา	402.7150	-
		3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	457.8756	161.5038
		4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	158.1251	294.4933



หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	95.6105	42.6082
		6. มหาวิทยาลัยนเรศวร	34.5731	13.8810
		7. มหาวิทยาลัย มหาสารคาม	24.0414	45.1035
		8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	29.9434	10.5042
		9. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	32.4720	14.9370
		10. มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ	40.4622	34.9808
		11. มหาวิทยาลัยศิลปากร	48.3318	7.4017
		12. มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์	62.1022	93.9780
		13. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมา ธิราช	15.2336	9.1062
		14. มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี	27.0814	5.0366
		15. สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์	17.0828	11.6762
		16. มหาวิทยาลัย นครราชสีมา	1.4311	-
		17. มหาวิทยาลัยนครพนม	11.7459	0.1745
		18. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี	6.7475	3.0000
		19. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาฬสินธุ์	5.7475	0.4000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		20. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร	6.2808	0.7000
		21. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทระเกษม	8.8517	5.0000
		22. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ	2.2990	0.3877
		23. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	9.5014	0.7873
		24. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	18.6010	4.3709
		25. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี	7.7475	2.0000
		26. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี	7.7475	4.0000
		27. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม	2.5825	6.6253
		28. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา	3.1758	3.2800
		29. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช	7.9323	3.0500
		30. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์	8.6045	3.0000
		31. มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	8.5352	0.2000
		32. มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์	2.0900	5.0000
		33. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร	7.0000	5.1000
		34. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	5.7475	0.1716

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		35. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	5.9205	0.9000
		36. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี	6.1258	4.0808
		37. มหาวิทยาลัยราชภัฏว ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	6.1626	2.1000
		38. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์	6.5995	2.5386
		39. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต	6.2700	2.1300
		40. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม	8.9592	2.0000
		41. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา	6.4187	3.1231
		42. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์	5.7878	1.5000
		43. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด	3.7128	0.7920
		44. มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี	6.1343	1.2880
		45. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย	5.7475	3.4650
		46. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง	8.5320	3.1929
		47. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ	2.2990	2.3000
		48. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร	8.0547	1.5500

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		49. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา	6.5842	1.0994
		50. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต	24.0000	14.2647
		51. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา	12.7475	11.0000
		52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี	5.2250	29.6289
		53. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์	6.1039	2.0000
		54. มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง	7.3300	1.1342
		55. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรธานี	5.7475	10.0000
		56. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์	7.0000	5.9700
		57. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี	8.3600	6.5604
		58. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	42.5128	2.9686
		59. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ	8.1399	6.1952
		60. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก	16.0183	0.3038
		61. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร	5.6844	3.0000

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		62. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์	12.9946	6.6022
		63. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	61.3801	4.9861
		64. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย	26.5420	1.7000
		65. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ	15.0205	2.3568
		66. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	33.7757	2.9500
		67. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี	41.4003	-
		68. มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์	9.9590	15.0000
		69. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี	70.7063	21.5642
		70. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวง	7.1739	5.5564
		71. มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	17.2425	-
		72. มหาวิทยาลัยมหาม กุฏราชวิทยาลัย	6.8970	0.7750
		73. มหาวิทยาลัยมหิดล	369.9790	255.3540

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		74. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	22.8938	8.4351
		75. มหาวิทยาลัยบูรพา	58.4694	16.4000
		76. มหาวิทยาลัยทักษิณ	23.3119	2.5000
		77. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	254.2133	147.6526
		78. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	206.7473	127.7664
		79. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	59.4327	83.1904
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 8</b> <b>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</b>			13.0000	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม			13.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา		13.0000	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	13.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ						
<b>2. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราส่วนนักเรียนต่อคอมพิวเตอร์						
<b>3. พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาพยาบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ						
<b>4. ประชาชนและช่างชุมชนได้รับความรู้และการพัฒนาทักษะฝีมือรวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของกำลังแรงงานมีการศึกษาระดับ ม. ต้น ขึ้นไปมีความรู้และทักษะความจำเป็นในการประกอบอาชีพ						
<b>5. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน						
<b>6. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา						
<b>7. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต</b>						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น						



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>353,781.3215</b>	<b>389,717.1543</b>	<b>462,782.9647</b>	<b>486,131.2946</b>	<b>473,710.3995</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>301,085.1582</b>	<b>332,298.6160</b>	<b>398,524.0913</b>	<b>417,856.4725</b>	<b>405,434.4992</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>52,696.1633</b>	<b>57,418.5383</b>	<b>64,258.8734</b>	<b>68,274.8220</b>	<b>68,275.9003</b>
<b>1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>	<b>321,515.5132</b>	<b>353,629.2425</b>	<b>419,084.1820</b>	<b>437,247.0850</b>	<b>426,736.4849</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>290,470.7748</b>	<b>319,954.1552</b>	<b>382,592.2295</b>	<b>399,945.0695</b>	<b>388,134.1215</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>31,044.7384</b>	<b>33,675.0873</b>	<b>36,491.9524</b>	<b>37,302.0155</b>	<b>38,602.3634</b>
- เงินรายได้	31,032.9994	33,630.0873	36,488.9524	37,300.0155	38,602.3634
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	11.7390	45.0000	3.0000	2.0000	-
<b>2.ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</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>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>12.7800</b>	-	-	-	-
- เงินรายได้	12.7800	-	-	-	-
<b>3.พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</b>	<b>27,005.0470</b>	<b>29,438.2185</b>	<b>34,661.7396</b>	<b>38,784.3875</b>	<b>37,407.8341</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6,568.2162</b>	<b>7,315.1000</b>	<b>8,613.6359</b>	<b>9,548.1564</b>	<b>9,494.3591</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>20,436.8308</b>	<b>22,123.1185</b>	<b>26,048.1037</b>	<b>29,236.2311</b>	<b>27,913.4750</b>
- เงินรายได้	20,436.8308	22,123.1185	26,048.1037	29,236.2311	27,913.4750
<b>4.ประชาชนและช่างชุมชนได้รับความรู้และการพัฒนาทักษะฝีมือรวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น</b>	-	<b>450.0000</b>	<b>700.0000</b>	<b>900.0000</b>	<b>850.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>450.0000</b>	<b>700.0000</b>	<b>900.0000</b>	<b>850.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-
<b>5.มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>	<b>4,070.3668</b>	<b>4,829.0075</b>	<b>6,721.2725</b>	<b>7,200.2496</b>	<b>7,522.8420</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,868.5527</b>	<b>3,208.6750</b>	<b>5,002.4552</b>	<b>5,463.6742</b>	<b>5,762.7801</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,201.8141</b>	<b>1,620.3325</b>	<b>1,718.8173</b>	<b>1,736.5755</b>	<b>1,760.0620</b>
- เงินรายได้	1,201.8141	1,620.3325	1,718.8173	1,736.5755	1,760.0620

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
6.กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา	10.9165	13.0000	16.6500	17.8500	-
เงินงบประมาณ	10.9165	13.0000	16.6500	17.8500	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต	319.5354	461.5337	610.7215	896.1375	-
เงินงบประมาณ	319.5354	461.5337	610.7215	896.1375	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	166.9222	2.4312	2.4312	2.4312	-
2.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	689.6682	653.3997	-	-	-
3.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	30.7824	308.4427	8.4502	13.8336	-
4.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	423.7030	721.1000	201.1220	-	-
5.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	185.1452	191.5412	141.3712	-	103.1714
6.มหาวิทยาลัยขอนแก่น	201.8092	191.5375	60.0000	-	50.0000
7.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	80.6107	121.4559	-	-	14.3064
8.มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	478.3313	819.3586	191.0855	-	-
9.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	127.2339	215.6000	60.0000	-	50.0000
10.มหาวิทยาลัยแม่โจ้	145.3760	169.8730	-	-	14.3000
11.มหาวิทยาลัยรามคำแหง	63.9166	61.5932	57.5932	-	65.9960
12.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	694.5162	893.1155	243.2000	-	231.6520
13.มหาวิทยาลัยศิลปากร	65.8935	96.5638	38.7144	-	10.7540
14.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	777.1447	943.3180	176.8000	-	100.0000
15.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	176.5796	256.1530	43.2000	-	12.0000
16.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	183.5100	90.0000	90.0000	-	113.4259
17.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	245.5576	104.7000	32.0000	-	-
18.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	221.7034	296.5280	96.0000	-	-
19.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	40.5000	31.5000	-	-	-
20.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	56.8700	40.0000	-	-	-
21.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	102.7391	90.0519	18.8967	-	-
22.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	102.9405	128.7600	72.9600	-	9.6000
23.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	91.8000	117.9980	-	-	-
24.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	65.1000	110.7000	34.2000	-	16.0000
25.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	176.1000	242.7000	62.7000	-	51.0000
26.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	93.1999	91.0000	24.0000	-	-
27.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	50.3438	87.8962	24.0000	-	-
28.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	72.9500	38.0000	22.8000	-	4.0000
29.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	93.0136	161.5270	53.4272	-	-
30.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	54.6000	102.4000	33.0000	-	-
31.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	59.0028	54.4762	18.0000	-	-

32.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	98.4900	47.5000	28.5000	-	5.0000
33.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	65.7000	122.3000	56.0000	-	-
34.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	95.0500	136.9500	48.0000	-	-
35.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	46.5000	84.5000	-	-	-
36.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	131.0500	121.2400	96.0000	-	20.0000
37.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	88.2180	149.1720	29.7000	-	-
38.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	93.0396	94.7904	27.0000	-	-
39.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	114.7500	137.5950	48.0000	-	-
40.มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	101.0900	72.9000	-	-	-
41.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	54.6650	89.5450	50.4000	-	-
42.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	161.1200	144.8000	80.0000	-	-
43.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนรินทร์	94.3000	88.1000	49.4000	-	2.0000
44.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	122.9350	107.9840	48.0000	-	-
45.มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	58.7250	90.0000	-	-	-
46.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	113.4389	190.4500	72.7500	-	-
47.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	93.3872	66.1808	36.0000	-	-
48.มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	106.0000	130.7790	60.0000	-	-
49.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	92.8230	124.2470	36.0000	-	-
50.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	166.4300	145.0000	76.0000	-	10.0000
51.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	145.1000	85.0000	51.0000	-	30.0000
52.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	169.1000	164.9000	39.0000	-	30.0000
53.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	70.5000	135.0000	57.0000	-	7.5000
54.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	111.7200	153.6800	60.0000	-	-
55.มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	16.0000	40.0000	24.0000	-	-
56.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี	94.5490	114.7500	34.2000	-	6.0000
57.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	82.7302	90.1400	33.0000	-	-
58.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	83.9100	109.4500	57.0000	-	7.5000
59.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	80.5000	278.5000	114.0000	-	15.0000
60.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	116.4870	208.0000	108.0000	-	-
61.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	161.7119	154.2000	48.0000	-	-

62.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	225.4160	239.4840	100.0000	-	-
63.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	126.6360	326.1922	120.0000	-	-
64.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	146.8749	409.5800	30.4000	-	12.5250
65.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	224.1000	429.6900	56.0000	-	-
66.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	141.6090	274.0000	136.0000	-	-
67.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	270.2812	222.6088	126.0000	-	-
68.มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์	183.7644	337.9196	35.9880	-	-
69.มหาวิทยาลัยนครพนม	77.4650	190.1700	85.0900	-	-
70.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	167.1603	115.8801	61.5006	-	-
71.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	151.8256	137.4400	48.6000	-	13.5000
72.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	183.4512	92.7443	45.0000	-	30.0000
73.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	191.6348	170.0437	95.1000	-	0.0788
74.มหาวิทยาลัยมหิดล	1,153.7475	1,899.3658	1,217.8901	-	1,738.5434
75.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	100.7642	146.9700	82.0800	-	22.8000
76.มหาวิทยาลัยบูรพา	241.4158	424.6484	231.4880	-	-
77.มหาวิทยาลัยทักษิณ	117.6850	128.1970	-	-	-
78.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	291.5170	526.2700	520.0600	338.6700	206.8840
79.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	183.3935	191.6569	33.7320	-	221.5338
80.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	90.6974	289.7080	46.5000	-	44.0000
<b>รวม</b>	<b>13,317.0220</b>	<b>17,663.9426</b>	<b>6,344.3303</b>	<b>354.9348</b>	<b>3,269.0707</b>

## 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรมหาชนและหน่วยงานในกำกับ	332,298,616,000 บาท
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>304,814,918,600 บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		27,169,755,100 บาท
2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา		236,524,200 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		210,634,952,800 บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา		17,044,677,000 บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา		6,661,286,600 บาท
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		3,235,432,800 บาท
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น		3,240,912,500 บาท
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		2,198,764,600 บาท
9. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์		1,890,034,300 บาท
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		878,000,000 บาท
11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้		776,347,000 บาท
12. มหาวิทยาลัยรามคำแหง		1,263,781,900 บาท
13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		2,559,829,000 บาท
14. มหาวิทยาลัยศิลปากร		1,099,013,300 บาท
15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		3,922,162,700 บาท
16. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		658,160,400 บาท
17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		704,706,800 บาท
18. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		528,117,300 บาท
19. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน		137,483,100 บาท
20. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์		451,871,900 บาท
21. มหาวิทยาลัยนครพนม		400,258,000 บาท
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี		224,427,700 บาท
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์		148,957,100 บาท
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร		304,377,400 บาท
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม		316,485,100 บาท
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ		175,420,000 บาท
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		286,054,600 บาท
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		512,591,000 บาท
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี		291,433,700 บาท

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	272,911,800	บาท
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	273,877,700	บาท
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	330,511,800	บาท
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	233,782,800	บาท
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	277,668,300	บาท
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	350,545,600	บาท
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	240,600,700	บาท
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	379,392,100	บาท
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	194,033,200	บาท
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	335,919,800	บาท
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	282,626,300	บาท
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	324,515,800	บาท
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	254,186,200	บาท
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	299,890,600	บาท
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	334,684,900	บาท
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	312,146,800	บาท
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนรินทร์	255,226,600	บาท
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	198,443,700	บาท
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	245,052,000	บาท
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	287,872,700	บาท
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	288,787,800	บาท
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	186,746,300	บาท
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	292,855,500	บาท
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	382,078,600	บาท
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	560,197,400	บาท
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	482,433,600	บาท
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	264,935,000	บาท
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	278,165,700	บาท
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	197,807,500	บาท
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี	334,799,700	บาท
60. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	345,620,400	บาท
61. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	299,657,400	บาท
62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1,015,260,500	บาท
63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	698,596,300	บาท

64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	619,287,800 บาท
65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	782,766,600 บาท
66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	663,127,400 บาท
67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	916,635,500 บาท
68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	843,339,800 บาท
69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	689,756,600 บาท
70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1,036,355,900 บาท

**หน่วยงานในกำกับ****26,716,480,500 บาท**

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	968,770,900 บาท
2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	677,125,700 บาท
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	1,063,807,200 บาท
4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	670,990,700 บาท
5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	1,217,926,100 บาท
6. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	530,670,100 บาท
7. มหาวิทยาลัยมหิดล	8,784,108,100 บาท
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	1,013,204,400 บาท
9. มหาวิทยาลัยบูรพา	937,639,000 บาท
10. มหาวิทยาลัยทักษิณ	674,733,600 บาท
11. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	3,724,861,200 บาท
12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	3,781,560,600 บาท
13. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	1,020,019,000 บาท
14. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,294,312,300 บาท
15. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	205,895,600 บาท
16. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ	150,856,000 บาท

**องค์การมหาชน****767,216,900 บาท**

1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	257,189,300 บาท
2. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	42,266,800 บาท
3. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	467,760,800 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	23,982,537,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	27,169,755,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

## 1.2 พันธกิจ

1. มุ่งมั่น สร้างสรรค์พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 2. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 3. เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกกระบบและตามอัธยาศัย 4. พัฒนาการศึกษาระบบ นอกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 5. เร่งรัด พัฒนาข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ ยกระดับคุณภาพชีวิต</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ อื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p>
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบาย การศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้การ สงเคราะห์แก่ผู้อำนวยการ ครู และ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เอกชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี ความมั่นคงในอาชีพ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้โรงเรียน เอกชนกุ่มึ่มเพื่อนำไปพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอนใน โรงเรียนเอกชน</p>	<p>1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัด การศึกษาเอกชน</p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัด การศึกษาเอกชน</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			27,169.7551	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			131.8510	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			131.8510	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ ยกระดับคุณภาพชีวิต		131.8510	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ อื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ		131.8510	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	131.8510	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			27,024.9041	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			27,024.9041	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		27,024.9041	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ด้วยระบบบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ		27,024.9041	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนด้านการศึกษา	949.9996	-
		ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานใน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับบริการเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา	469.7042	-
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการ ส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	196.1362	-
		ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการ การศึกษานอกระบบ	5,481.5825	-
		ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการ การศึกษาตามอัธยาศัย	794.6845	-
		ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการ บริหารงานบุคคลของ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	247.0184	-
		ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียน เอกชนที่ได้รับการอุดหนุน	17,296.0135	-
		โครงการที่ 8: โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	8.3300	-
		โครงการที่ 9: โครงการหนึ่ง อำเภอหนึ่งทุน	1,232.2995	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 10: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-Learning)	349.1357	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			13.0000	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			13.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : กฎหมาย การศึกษาสามารถตอบสนองการ ปฏิรูปการศึกษา		13.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กฎหมาย การศึกษาสามารถตอบสนองการ ปฏิรูปการศึกษา		13.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา กฎหมาย (ระยะที่ 2)	13.0000	-

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : บรรเทาภาระหนี้สินของข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคลให้ได้มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพความก้าวหน้าของข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้หลากหลายครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย</p> <p>2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้</p> <p>3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาการตรวจสอบระบบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา</p> <p>4. พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ</p> <p>5. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การ จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : กฎหมาย การศึกษาสามารถตอบสนองการ ปฏิรูปการศึกษา 1. เป้าหมายหน่วยงาน : กฎหมาย การศึกษาสามารถตอบสนองการ ปฏิรูปการศึกษา	6. ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มี ความประพฤติดี มี คุณธรรมจริยธรรม 7. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ กับองค์กร หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 8. สนับสนุนทุนการศึกษาและ ทุนการศึกษาหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 9. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบ บริหารงานบุคคลให้ได้มาตรฐานและ พัฒนาศักยภาพความก้าวหน้าของ ข้าราชการครู คณาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา 1. พัฒนากฎหมายและส่งเสริม ให้มี การปฏิบัติ การบังคับใช้กฎหมาย อย่างถูกต้องและทั่วถึง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการประสานความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษากับหน่วยงานในจังหวัดชายแดน	ครั้ง	15	15	15	15	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูและผู้บริหารสถาบันอิสลามศึกษาได้รับการพัฒนา	คน	3,000	5,600	6,900	12,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ที่จัดขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน	ประเภท	13	15	20	20	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระดับหลักสูตรอิสลามศึกษากับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการเชื่อมโยงกัน	ระดับ		1	2	3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการดูแลและเยียวยาอย่างทั่วถึง	คน	2,512	3,187	3,824	4,588	
<b>2. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ด้วยระบบบริหารจัดการที่มี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่แปลงนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ	สำนัก	11	11	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	คน	3,000	3,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	แห่ง		32,000	32,000	32,000	32,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริการกับหน่วยงาน	ระบบ		10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด	คน	90,000	122,700	123,300	123,300	123,600



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนค่ายลูกเสือและศูนย์กิจกรรมยุวกาชาดที่ให้บริการเป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน	แห่ง	17	40	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนเรียนการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร/กิจกรรม	คน	2,297,200	2,133,805	2,133,805	2,133,805	2,133,805
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง	ชุมชน/คน	500/100,000	500/100,000	500/100,000	500/100,000	500/100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร/กิจกรรม	คน	1,526,820	1,302,300	1,302,300	1,302,300	1,302,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการการศึกษานอกระบบในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	30,970	34,850	34,850	34,850	34,850
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยทุกกิจกรรม	คน	7,000,000	8,600,000	11,000,000	12,000,000	13,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง	9	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ	คน	260,000	265,000	270,000	275,000	280,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการอุดหนุน	คน	1,968,274	2,014,590	2,034,700	2,054,980	2,075,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากร/ผู้เรียนและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา	คน	336,800	340,380	356,400	366,740	377,380
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	ครั้ง	1	1			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างค่านิยมรักการอ่าน	ครั้ง	5	5			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทุน รุ่น 1,2	คน	1,836	1,836	1,836	1,836	1,836
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ(e-Learning)	แห่ง		280	2,000	2,500	4,000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบายและแผนที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ใช้ค่ายลูกเสือและศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการการศึกษา นอกกระบบมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของทุกหลักสูตร/กิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการการศึกษา ตามอัธยาศัยมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมทุกกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงเรียนเอกชนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-Learning) สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>3. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกฎหมายที่ได้รับการพัฒนา	ฉบับ	10	5	6	7	

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	23,982.5375	27,169.7551	30,943.6010	31,350.0744	32,699.9530
รวมเงินงบประมาณ	23,982.5375	27,169.7551	30,943.6010	31,350.0744	32,699.9530
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ อื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	72.1174	131.8510	171.8985	184.3932	-
เงินงบประมาณ	72.1174	131.8510	171.8985	184.3932	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ด้วยระบบบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ	23,899.5036	27,024.9041	30,755.0525	31,147.8312	32,699.9530
เงินงบประมาณ	23,899.5036	27,024.9041	30,755.0525	31,147.8312	32,699.9530
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนององการ ปฏิรูปการศึกษา	10.9165	13.0000	16.6500	17.8500	-
เงินงบประมาณ	10.9165	13.0000	16.6500	17.8500	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*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: นโยบายและแผนด้านการศึกษา	1	2.4312	2.4312	2.4312	2.4312	-
2. ผลผลิต: ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ	1	30.2940	-	-	-	-
3. ผลผลิต: ผู้รับบริการการศึกษาดำเนินการตามอัยาศัย	2	134.1970	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>166.9222</b>	<b>2.4312</b>	<b>2.4312</b>	<b>2.4312</b>	<b>-</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 164,491,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,431,200 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	23,982,537,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	27,169,755,100	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	131,851,000	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	27,024,904,100	บาท
3. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	13,000,000	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>3,008.4730</b>	<b>2,329.4229</b>	<b>257.9308</b>	<b>21,079.8612</b>	<b>494.0672</b>	<b>27,169.7551</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>6.1900</b>	<b>44.3290</b>	<b>-</b>	<b>80.1320</b>	<b>1.2000</b>	<b>131.8510</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	6.1900	44.3290	-	80.1320	1.2000	131.8510
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>3,002.2830</b>	<b>2,273.0939</b>	<b>257.9308</b>	<b>20,999.7292</b>	<b>491.8672</b>	<b>27,024.9041</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้าน การศึกษา	344.7210	235.5807	9.1127	317.2073	43.3779	949.9996
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา	14.6033	404.2220	48.6599	-	2.2190	469.7042
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการส่งเสริม และ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	56.3120	25.9585	32.3502	81.5155	-	196.1362
ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอก ระบบ	2,224.5522	978.2413	9.4122	2,242.5072	26.8696	5,481.5825
ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตาม อัธยาศัย	154.5991	422.2896	156.2758	-	61.5200	794.6845
ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงาน บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	101.0350	135.1184	2.1200	-	8.7450	247.0184
ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ ได้รับการอุดหนุน	106.4604	63.3534	-	17,126.1997	-	17,296.0135
โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน	-	8.3300	-	-	-	8.3300

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 9 : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	-	-	-	1,232.2995	-	1,232.2995
โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-Learning)	-	-	-	-	349.1357	349.1357
<b>3. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม</b>	-	<b>12.0000</b>	-	-	<b>1.0000</b>	<b>13.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมาย (ระยะที่ 2)	-	12.0000	-	-	1.0000	13.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	131,851,000 บาท
8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	131,851,000 บาท
8.1.1.1 วัตถุประสงค์	
<p>1. เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงหลักสูตรอิสลามศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ทางการศึกษาของประชาชนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นและเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. เพื่อเยียวยาและพัฒนาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และทั่วถึง</p>	
8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
<p>1. ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 12</p>	
8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2554 )	
8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	560,260,100 บาท
- เงินงบประมาณ	560,260,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
กิจกรรม	
1) โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	131,851,000 บาท



## 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการประสานความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษากับหน่วยงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ครั้ง	15 ( - )	15	15	15	
เชิงปริมาณ : จำนวนครูและผู้บริหารสถาบันอิสลามศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	3,000 ( - )	5,600	69,000	12,000	
เชิงปริมาณ : ประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ที่จัดขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน	ประเภท	13 ( - )	15	20	20	
เชิงปริมาณ : จำนวนระดับหลักสูตรอิสลามศึกษากับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการเชื่อมโยงกัน	ระดับ	( - )	1	2	3	
เชิงปริมาณ : บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการดูแลและเยียวยาอย่างทั่วถึง	คน	2,512 ( - )	3,187	3,824	4,588	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>72.1174</b>	<b>131.8510</b>	<b>171.8985</b>	<b>184.3932</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>72.1174</b>	<b>131.8510</b>	<b>171.8985</b>	<b>184.3932</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	5.1968	6.1900	6.5614	6.9551	-
- งบดำเนินงาน	43.5756	44.3290	65.0707	71.5777	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	23.3450	80.1320	98.7664	104.3604	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.2000	1.5000	1.5000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 27,024,904,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา 949,999,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อสร้างระบบบริหารราชการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 2. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

**กิจกรรม**

- 1) การดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 934,799,500 บาท
- 2) ความสัมพันธ์ต่างประเทศ 15,200,100 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 : จำนวนหน่วยงานที่แปลงนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ	สำนัก	11 ( 11 )	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80 ( 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>829.5607</b>	<b>949.9996</b>	<b>1,577.9850</b>	<b>1,616.3499</b>	<b>1,657.1661</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>829.5607</b>	<b>949.9996</b>	<b>1,577.9850</b>	<b>1,616.3499</b>	<b>1,657.1661</b>
- งบบุคลากร	306.0118	344.7210	370.0768	392.5175	416.3232
- งบดำเนินงาน	246.8637	235.5807	246.2592	257.4124	269.1739
- งบลงทุน	8.0600	9.1127	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	240.5535	317.2073	913.9330	913.9330	913.9330
- งบรายจ่ายอื่น	28.0717	43.3779	47.7160	52.4870	57.7360
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี

469,704,200 บาท

## สารสนเทศทางการศึกษา

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2. เพื่อพัฒนาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ 3. เพื่อให้บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ข้าราชการ ครู อาจารย์ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 4. เพื่อให้หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพใช้ในการปฏิบัติงาน

## กิจกรรม

- 1) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

469,704,200 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 : จำนวนครู อาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	คน	3,000 ( 442 )	3,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	แห่ง	( - )	32,000	32,000	32,000	32,000
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริการกับหน่วยงาน	ระบบ	( - )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80

\* 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>430.1487</b>	<b>469.7042</b>	<b>481.2354</b>	<b>476.1340</b>	<b>470.1265</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>430.1487</b>	<b>469.7042</b>	<b>481.2354</b>	<b>476.1340</b>	<b>470.1265</b>
- งบบุคลากร	12.9648	14.6033	17.5240	21.0288	25.2345
- งบดำเนินงาน	20.8849	404.2220	457.3714	448.7652	438.5520
- งบลงทุน	31.5130	48.6599	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.9450	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	363.8410	2.2190	6.3400	6.3400	6.3400
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

196,136,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อใช้กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน
2. เพื่อพัฒนาค่ายลูกเสือ และศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด เป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน

## กิจกรรม

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) ลูกเสือและยุวกาชาด                      | 93,034,500 บาท  |
| 2) พัฒนาค่ายลูกเสือและศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด | 103,101,700 บาท |

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่ผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด	คน	90,000 ( 41,572 )	122,700	123,300	123,300	123,600
เชิงปริมาณ : จำนวนค่ายลูกเสือและศูนย์กิจกรรมยุวกาชาดที่ให้บริการเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน	แห่ง	17 ( 6 )	40	35	35	35
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ค่ายลูกเสือและศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>162.6894</b>	<b>196.1362</b>	<b>177.5464</b>	<b>183.1764</b>	<b>188.5129</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>162.6894</b>	<b>196.1362</b>	<b>177.5464</b>	<b>183.1764</b>	<b>188.5129</b>
- งบบุคลากร	47.9325	56.3120	58.4795	61.9829	65.0820
- งบดำเนินงาน	22.9852	25.9585	37.3046	39.1698	41.1283
- งบลงทุน	11.9940	32.3502	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	79.7777	81.5155	81.7623	82.0237	82.3026
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษาออกระบบ

5,481,582,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ/ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาออกระบบ ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมและมีคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้เรียน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาออกระบบ

## กิจกรรม

- 1) จัดการศึกษาออกระบบ

5,481,582,500 บาท

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนการศึกษาออกระบบทุกหลักสูตร/กิจกรรม	คน	2,297,200 ( 1,803,292 )	2,133,805	2,133,805	2,133,805	2,133,805
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง	ชุมชน/คน	3,500/100,000 ( 1,921/48,033 )	3,500/100,000	3,500/100,000	3,500/100,000	3,500/100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาออกระบบทุกหลักสูตร/กิจกรรม	คน	1,526,820 ( 882,110 )	1,302,300	1,302,300	1,302,300	1,302,300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการการศึกษาออกระบบในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	30,970 ( 16,759 )	34,850	34,850	34,850	34,850
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการการศึกษาออกระบบมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของทุกหลักสูตร/กิจกรรม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,934.2385</b>	<b>5,481.5825</b>	<b>6,830.8811</b>	<b>7,242.0976</b>	<b>7,731.7995</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4,934.2385</b>	<b>5,481.5825</b>	<b>6,830.8811</b>	<b>7,242.0976</b>	<b>7,731.7995</b>
- งบบุคลากร	2,079.8173	2,224.5522	2,450.4738	2,587.9622	2,743.2401
- งบดำเนินงาน	926.0406	978.2413	1,338.8904	1,308.5964	1,308.5964
- งบลงทุน	21.1162	9.4122	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,907.2644	2,242.5072	3,040.7129	3,344.7350	3,679.1590
- งบรายจ่ายอื่น	-	26.8696	0.8040	0.8040	0.8040
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

794,684,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
2. เพื่อขยายแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดประชาชน และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

## กิจกรรม

- 1) จัดการศึกษาตามอัธยาศัย

794,684,500 บาท

## 8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ทุกกิจกรรม	คน	7,000,000 ( 5,921,821 )	8,600,000	11,00,000	12,000,000	13,000000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการการศึกษาตาม อัธยาศัยมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมทุกกิจกรรม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>691.7331</b>	<b>794.6845</b>	<b>829.8661</b>	<b>830.1589</b>	<b>831.8233</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>691.7331</b>	<b>794.6845</b>	<b>829.8661</b>	<b>830.1589</b>	<b>831.8233</b>
- งบบุคลากร	142.1911	154.5991	155.4289	160.9237	162.5881
- งบดำเนินงาน	395.0440	422.2896	574.4372	569.2352	569.2352
- งบลงทุน	99.6980	156.2758	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	54.8000	61.5200	100.0000	100.0000	100.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**8.2.6 ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา**

247,018,400 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล รักษามาตรฐาน พิจารณ์ระบบคุณธรรม เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

**กิจกรรม**

1) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

247,018,400 บาท

**8.2.6.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง	9 ( 5 )	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ	คน	260,000 ( 187,500 )	265,000	270,000	275,000	280,000
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>227.8060</b>	<b>247.0184</b>	<b>256.2483</b>	<b>272.6102</b>	<b>290.3513</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>227.8060</b>	<b>247.0184</b>	<b>256.2483</b>	<b>272.6102</b>	<b>290.3513</b>
- งบบุคลากร	94.2251	101.0350	107.0971	113.5229	120.3343
- งบดำเนินงาน	132.1399	135.1184	144.1512	154.0873	165.0170
- งบลงทุน	0.4410	2.1200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.0000	8.7450	5.0000	5.0000	5.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.2.7 ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน

17,296,013,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน
2. เพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน ครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพ

## กิจกรรม

- 1) การอุดหนุนนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15,783,258,300 บาท
- 2) พัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน 1,512,755,200 บาท

## 8.2.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการอุดหนุน	คน	1,968,274 ( 2,014,576 )	2,014,590	2,034,700	2,054,980	2,075,500
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ผู้เรียน และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา	คน	336,800 ( 324,635 )	340,380	356,400	366,740	377,380
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนเอกชนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)ในระดับพอใช้ขึ้นไป	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15,349.4464</b>	<b>#####</b>	<b>17,490.7112</b>	<b>17,680.2112</b>	<b>17,872.3414</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>15,349.4464</b>	<b>#####</b>	<b>17,490.7112</b>	<b>17,680.2112</b>	<b>17,872.3414</b>
- งบบุคลากร	96.8490	106.4604	122.0396	128.5160	135.3810
- งบดำเนินงาน	62.8128	63.3534	120.3476	121.3790	122.4120
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15,189.7846	#####	17,248.3240	17,430.3162	17,614.5484
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.2.8 โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

8,330,000 บาท

## 8.2.8.1 วัตถุประสงค์

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชนและชุมชนอย่างต่อเนื่องใน 4 ภูมิภาค
2. ประกวดและประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนากิจกรรมให้เข้าถึงความต้องการ ความสนใจและให้ความร่วมมือก่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

## 8.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงศึกษาธิการ

## 8.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2552 )

## 8.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,576,900 บาท

- เงินงบประมาณ

26,576,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## กิจกรรม

- 1) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

8,330,000 บาท

## 8.2.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	ครั้ง	1 ( - )	1			
เชิงปริมาณ : การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างค่านิยมรักการอ่าน	ครั้ง	5 ( - )	5			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.2.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.3877</b>	<b>8.3300</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.3877</b>	<b>8.3300</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	5.3877	8.3300	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

**8.2.9 โครงการที่ 9 : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน**

1,232,299,500 บาท

**8.2.9.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้เด็กยากจนที่เรียนดี มีความประพฤติดี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ ตามสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและความต้องการของประเทศ 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กยากจนในชนบทให้มีความรู้ระดับปริญญาตรี เพื่อสามารถพัฒนาตนเองและยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนต่อไป

**8.2.9.2 สถานที่ดำเนินการ**

ประเทศไทยและต่างประเทศ

**8.2.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2556 )****8.2.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,221,619,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,221,619,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม**

1) โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

1,232,299,500 บาท

**8.2.9.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุน รุ่น 1,2	คน	1,836 ( 1,795 )	1,836	1,836	1,836	3,672

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.9.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,268.4931</b>	<b>1,232.2995</b>	<b>1,338.5790</b>	<b>753.0930</b>	<b>741.8320</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,268.4931</b>	<b>1,232.2995</b>	<b>1,338.5790</b>	<b>753.0930</b>	<b>741.8320</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,268.4931	1,232.2995	1,338.5790	753.0930	741.8320
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**8.2.10 โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-Learning) 349,135,700 บาท**

**8.2.10.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-Learning) 2. เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนเข้าถึงครูคนเก่ง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้งานเครือข่ายที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

**8.2.10.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

**8.2.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2555 )**

**8.2.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,152,060,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,152,060,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม**

1) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ(e-Learning) 349,135,700 บาท

**8.2.10.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-Learning)	แห่ง	( - )	280	2,000	2,500	4,000
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาตามโครงการพัฒนาการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-Learning) สามารถใช้ระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.10.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	349.1357	1,772.0000	2,094.0000	2,916.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	349.1357	1,772.0000	2,094.0000	2,916.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	349.1357	1,772.0000	2,094.0000	2,916.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.3 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 13,000,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมาย (ระยะที่ 2) 13,000,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. พัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริม คุณธรรมสิทธิเสรีภาพ  
ในการศึกษา 2. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทั่วถึง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงศึกษาธิการ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2554 )

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 47,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) โครงการพัฒนากฎหมาย (ระยะที่ 2) 13,000,000 บาท

8.3.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่ได้รับการพัฒนา	ฉบับ	10 ( - )	5	6	7	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.9165</b>	<b>13.0000</b>	<b>16.6500</b>	<b>17.8500</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>10.9165</b>	<b>13.0000</b>	<b>16.6500</b>	<b>17.8500</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	10.6315	12.0000	13.6500	14.8500	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.2850	1.0000	3.0000	3.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

BIS52RDOC001\_6 : ข้อมูล ณ Version พ.ร.บ. >> กรม : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลผลิต : โครงการพัฒนากฎหมาย  
(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:41:46)



(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:41:46)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	12,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรในการพัฒนา และบังคับใช้กฎหมาย	1,000,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:41:46)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>344,721,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>339,948,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,906,300 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,866,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>235,580,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>202,044,600 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	199,613,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	2,431,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,724,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,431,200 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,431,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,431,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,431,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>33,536,100 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>9,112,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,112,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,209,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,318,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,318,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	106,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	106,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,739,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	397,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 2 ระบบ	4,342,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,903,700 บาท</b>

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชญา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:41:46)

3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,665,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,665,000 บาท
รวม 4 รายการ	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	238,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	238,700 บาท
รวม 2 รายการ	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>317,207,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>317,207,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนพระราชทานโรงเรียนและนักเรียนเรียนดี	4,941,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรับพระราชทานรางวัล	2,848,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าภาคใต้	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่กั้นดารในพระบรมราชูปถัมภ์	1,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	15,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9,600,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา สหประชาชาติ	464,600 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้ความร่วมมือกับยูเนสโกให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน	800,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางการศึกษา	15,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	100,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	1,716,000 บาท
12) เงินอุดหนุนสำนักงานและองค์การระหว่างประเทศ ประกอบด้วย -องค์การยูนิเซฟ -องค์การยูเนสโก -สำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของยูเนสโก - ศูนย์กลางระหว่างชาติว่าด้วยการรักษาและบูรณะสมบัติวัฒนธรรม(ICCROM) - กองทุนพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ(SEDF) -สำนักงานซีเมส -โครงการอายุรศาสตร์เขตร้อน(TROPMED) -ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ -กองทุนมรดกโลก	68,209,800 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:41:46)

13) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด	3,750,600 บาท
14) เงินอุดหนุนศูนย์ภาษาซีมีโอ	200,000 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องโอกาสครบรอบ 60 ปี ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และปีสากลว่าด้วยการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน	1,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการทุนสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาต่างประเทศเข้ามาศึกษาและฝึกอบรมในประเทศ	1,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนโครงการทุนสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาไทยที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ	32,900,000 บาท
19) เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่พิเศษ ชายแดนและชาวเขา	56,276,100 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>43,377,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจรจาและประชุมนานาชาติ	9,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการกับต่างประเทศ	485,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับสูงระหว่างไทย-รัสเซีย	1,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับสูงระหว่างไทย-จีน	1,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมและเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV	2,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศเอเชีย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน	360,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง	3,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	647,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการตามมติคณะรัฐมนตรีของผู้ช่วยตรวจราชการฯ	2,740,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชญา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:41:46)

- |  |               |
|--|---------------|
| 12) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับสูงระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร                                      | 1,500,000 บาท |
| 13) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร  | 2,530,000 บาท |
| 14) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านวางแผนงบประมาณติดตามประเมินผลและวิจัยของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์           | 1,500,000 บาท |
| 15) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่กับการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์                       | 1,500,000 บาท |
| 16) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรที่จัดโดยองค์กรความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านวิชาการในต่างประเทศ | 1,315,900 บาท |

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชญา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:41:46)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>14,603,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>14,603,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>404,222,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>63,299,300 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>340,922,700 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>48,659,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>48,659,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>48,659,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,319,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,852,500 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 574 หน่วย)	
(2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์วิทยาศาสตร์ 1 ห้อง	1,549,400 บาท
(3) ระบบบริหารจัดการเครือข่าย 1 ระบบ	1,268,000 บาท
(4) อุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อ 1 ระบบ	1,250,000 บาท
(5) Storage Expansion 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(6) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(7) ระบบมาตรฐานข้อมูลเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศทางการศึกษา 1 ระบบ	1,100,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	340,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,219,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)	2,219,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชญา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:41:46)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>56,312,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>55,714,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>597,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,958,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,055,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,902,900 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>32,350,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,350,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,014,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	468,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	468,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	648,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	648,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	970,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	970,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	643,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	643,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์กีฬา	285,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	285,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,336,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,534,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,534,400 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,228,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,228,600 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:41:46)

รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	5,035,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,035,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,537,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,537,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>81,515,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>81,515,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสำนักงานลูกเสือโลก	8,306,700 บาท
2) เงินอุดหนุนงานชุมนุมลูกเสือระหว่างประเทศ	5,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาและงานชุมนุมลูกเสือในประเทศไทยอุดหนุนสภาลูกเสือแห่งชาติและอุดหนุนโครงการพัฒนาสำนักงานลูกเสือจังหวัดและอำเภอ	17,328,800 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพ	25,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการชุมนุมยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภ์ สภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา	25,380,000 บาท



(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชญา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:41:46)

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,224,552,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,559,769,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>664,782,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>978,241,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>941,027,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	910,733,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	30,294,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,470,000 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	60,588,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,294,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,294,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,294,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>37,213,400 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>9,412,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,412,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,404,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	123,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	123,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	119,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	119,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,162,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,162,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,007,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,653,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,653,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,353,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,353,500 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:41:46)

รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,242,507,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,242,507,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,242,017,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรต่างประเทศ	10,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าเช่าสถานที่ในต่างประเทศ	480,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>26,869,600 บาท</b>
1) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตร ธรรมชาติ	804,000 บาท
2) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตาม พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	26,065,600 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:41:46)

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>154,599,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>147,503,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,096,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>422,289,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>386,695,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	381,493,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	5,202,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,010,000 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	10,404,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,202,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,202,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,202,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>35,594,100 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>156,275,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>156,275,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,427,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,000,000 บาท
(1) ลิฟท์โดยสารพร้อมค่าติดตั้ง 1 ชุด	4,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	114,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	114,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	125,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	125,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,058,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,058,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,130,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,130,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>146,848,000 บาท</b>

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:41:46)

3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,603,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,603,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	136,245,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,250,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาประจำจังหวัดร้อยเอ็ด	128,995,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	239,995,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	63,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	128,995,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>61,520,000 บาท</b>
1) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเคลื่อนที่โลกของเด็ก 1 ชุด	2,000,000 บาท
2) ค่าจัดสร้างนิทรรศการธรรมชาติวิทยา 1 ชุด	2,000,000 บาท
3) ค่าจัดสร้างนิทรรศการมหัศจรรย์โลกของแมลง 1 ชุด	2,000,000 บาท
4) ค่าจัดสร้างนิทรรศการวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและภาวะโลกร้อน 1 ชุด	2,000,000 บาท
5) ค่าจัดสร้างนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 1 ชุด	3,000,000 บาท
6) ค่าจัดสร้างนิทรรศการนิเวศวิทยา 1 ชุด	2,000,000 บาท
7) ค่าจัดสร้างนิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ชุด	2,000,000 บาท
8) ค่าจัดสร้างนิทรรศการดาราศาสตร์เคลื่อนที่ 1 ชุด	3,000,000 บาท
9) ค่าจัดสร้างนิทรรศการพลังงาน 1 ชุด	2,000,000 บาท
10) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 ชุด	4,000,000 บาท
11) ค่าจัดสร้างนิทรรศการบ้านพลังงาน 1 ชุด	2,000,000 บาท
12) ค่าจัดสร้างนิทรรศการพลังงานในชีวิตประจำวัน 1 ชุด	3,000,000 บาท
13) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง เทคโนโลยีแห่งอนาคต 1 ชุด	2,000,000 บาท
14) ค่าปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการเทคโนโลยีการออกอากาศ 1 ชุด	3,500,000 บาท
15) ค่าปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการสวนวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	3,000,000 บาท
16) ค่าจัดสร้างนิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก (Fun Science) 1 ชุด	2,500,000 บาท
17) ค่าจัดสร้างนิทรรศการ Earth Science 1 ชุด	15,000,000 บาท
18) โครงการ กคน. เสริมสร้างการเรียนรู้ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,520,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:41:46)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>101,035,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	101,035,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>135,118,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	132,785,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,333,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,120,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,120,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	120,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,745,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา	8,745,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชญา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:41:46)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>106,460,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>106,460,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>63,353,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>61,061,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,292,400 บาท</b>
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>17,126,199,700 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>17,126,199,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	15,780,658,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อการเรียนการสอน	10,753,200 บาท
3) เงินอุดหนุนพระราชทานรางวัลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโรงเรียนวังไกลกังวล	1,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโรงเรียนนวมวิทย์วิทยาลัย	1,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)	125,400,400 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	844,051,800 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนเอกชนการกุศล	50,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาศาสนาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	191,552,000 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน	9,120,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อบริการของนักเรียนพิการ	8,480,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตรา 15(2) ที่สอนศาสนาอย่างเดี่ยว	7,932,000 บาท
13) เงินอุดหนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ	30,624,000 บาท
14) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างด้านกายภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะ	15,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนเพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะ	3,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(1) สำหรับครูผู้สอนศาสนา	13,728,000 บาท
17) เงินอุดหนุนตามแผนพัฒนาการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	29,500,000 บาท
18) เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลที่บึงกรรตมีโฮต	3,000,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันทยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:41:46)

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,330,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,330,000 บาท</b>

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันทยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:41:46)

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,232,299,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,232,299,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	1,232,299,500 บาท



(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันทยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:41:46)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>349,135,700 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ(e-Learning)	349,135,700 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:41:46)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>6,190,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,190,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>44,329,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,329,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>80,132,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>80,132,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	27,972,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการศึกษานักเรียนกลุ่มพิเศษใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	52,160,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาประเทศพหุวัฒนธรรม	1,200,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	232,552,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	236,524,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ด้านการวิจัยและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้คนไทยสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต และสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้
2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
3. ประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายการศึกษาของรัฐบาล
4. พัฒนากฎหมายให้เอื้อต่อการเสริมสร้างโอกาสในการศึกษา และสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ

## 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 : พัฒนา นโยบายแผนและมาตรฐาน การศึกษาและวิจัย/ประเมินผล การศึกษา ที่ส่งผลให้คนไทย สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต และสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้</p>	<p>1. พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการด้านการศึกษา</p> <p>2. สร้างและพัฒนากระบวนการ เรียนรู้และปลูกจิตสำนึกคุณธรรม ศีลธรรมในระบบการศึกษา</p> <p>3. พัฒนานโยบาย แผน และ มาตรฐานด้านการศึกษาเพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ</p> <p>4. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อ พัฒนานโยบาย/แผน/มาตรฐานด้าน การศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			236.5242	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			236.5242	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			236.5242	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		236.5242	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา นโยบายแผนและมาตรฐาน การศึกษาและวิจัย/ประเมินผล การศึกษา ที่ส่งผลให้คนไทย สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต และสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้		236.5242	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนด้านการศึกษา	173.8942	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	62.6300	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. พัฒนานโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาและวิจัย/ ประเมินผลการศึกษา ที่ส่งผลให้คนไทยสามารถพัฒนา ตนเองได้ตลอดชีวิตและสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายและแผนด้าน การศึกษาที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	10	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้	เรื่อง	38	32	32	32	32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานที่แล้วเสร็จผ่านความ เห็นชอบของคณะกรรมการสภาการศึกษา และ/หรือ	เรื่อง	10	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้ มาตรฐานตามกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา	เรื่อง	38	32	32	32	32

## 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	-	-	-	-	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	232.5523	236.5242	239.6400	233.4020	238.5310
รวมเงินงบประมาณ	232.5523	236.5242	239.6400	233.4020	238.5310
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา และวิจัย/ประเมินผลการศึกษา ที่ส่งผลให้คนไทยสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตและสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	232.5523	236.5242	239.6400	233.4020	238.5310
เงินงบประมาณ	232.5523	236.5242	239.6400	233.4020	238.5310
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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



## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	232,552,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	236,524,200	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 236,524,200 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>77.4113</b>	<b>29.8202</b>	<b>8.5242</b>	<b>61.6610</b>	<b>59.1075</b>	<b>236.5242</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>77.4113</b>	<b>29.8202</b>	<b>8.5242</b>	<b>61.6610</b>	<b>59.1075</b>	<b>236.5242</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้าน การศึกษา	77.4113	28.8202	8.5242	0.0310	59.1075	173.8942
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	1.0000	-	61.6300	-	62.6300

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 236,524,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา 173,894,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานำนโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษาไปเป็นแนวทางในการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

### กิจกรรม

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | 1,000,000 บาท   |
| 2) การส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมในสถานศึกษา      | 5,500,000 บาท   |
| 3) การจัดทำนโยบายและแผนด้านการศึกษา          | 167,394,200 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 : จำนวนนโยบาย / ข้อเสนอเชิงนโยบาย แผน มาตรฐานที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	10 ( 2 )	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ผลงานที่แล้วเสร็จผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการสภาการศึกษา และ/หรือ คณะรัฐมนตรี	เรื่อง	10 ( 2 )	8	8	8	8
เชิงเวลา : นโยบาย / ข้อเสนอเชิงนโยบาย แผน มาตรฐานที่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	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>180.6657</b>	<b>173.8942</b>	<b>169.2070</b>	<b>170.8890</b>	<b>176.0180</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>180.6657</b>	<b>173.8942</b>	<b>169.2070</b>	<b>170.8890</b>	<b>176.0180</b>
- งบบุคลากร	71.4490	77.4113	83.3816	88.0136	92.9570
- งบดำเนินงาน	25.8320	28.8202	30.2470	30.7020	30.9020
- งบลงทุน	8.0592	8.5242	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0355	0.0310	0.0310	0.0310	0.0310
- งบรายจ่ายอื่น	75.2900	59.1075	55.5474	52.1424	52.1280
<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 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

62,630,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปพัฒนาการจัดการศึกษา  
เสริมสร้างโอกาสในการศึกษา และสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้

## กิจกรรม

1) การดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติใน  
การจัดการศึกษาของชาติ

62,630,000 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 : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้	เรื่อง	38 ( 3 )	32	32	32	32
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานตาม กระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* 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>51.8866</b>	<b>62.6300</b>	<b>70.4330</b>	<b>62.5130</b>	<b>62.5130</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>51.8866</b>	<b>62.6300</b>	<b>70.4330</b>	<b>62.5130</b>	<b>62.5130</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.9600	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	50.9266	61.6300	69.4330	61.5130	61.5130
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:54:49)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>77,411,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>77,411,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>28,820,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,750,200 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,070,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>8,524,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,524,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,948,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,176,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,176,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,524,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,119,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
(2) ชุดอุปกรณ์และโปรแกรมในการเก็บและวิเคราะห์ log file 1 ชุด	1,405,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,198,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,198,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,576,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,576,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,576,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>31,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>31,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมนานาชาติ	31,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:54:49)

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>59,107,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมในสถานศึกษา	5,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของชาติ	47,157,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,450,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชญา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:54:49)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>61,630,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>61,630,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานการประเมินความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ	8,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,344,000 บาท
3) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย	20,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนากิจการศึกษาศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ	1,400,000 บาท
5) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้	3,200,000 บาท
6) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี	4,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา	3,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานโยบายส่งเสริมและพัฒนากิจการเรียนการสอนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	3,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเสริมสร้างความยั่งยืนของเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา	3,188,000 บาท
11) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาหนังสือเล่มแรกสำหรับเด็ก 6 เดือน - 6 ปี	3,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานโยบายและแผนผลิตกำลังคนของประเทศ	1,900,000 บาท
13) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนากิจการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา	4,198,000 บาท
14) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การระดับนานาชาติ	1,400,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	190,341,710,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	210,634,952,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

## 1.2 พันธกิจ

ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 <b>ฟื้นฟูความเชื่อมั่น</b> ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ ยกระดับคุณภาพชีวิต</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียนใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษา</p>	<p>1. เร่งพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>
<p>นโยบายที่ 2 <b>นโยบายสังคมและ</b> คุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบาย การศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร วัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสใน การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีตาม สิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและตรง ตามศักยภาพ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียนทุก คนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม หลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</p>	<p>1. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่าง กว้างขวางและทั่วถึง</p> <p>2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาทุกระดับ</p> <p>1. พัฒนาครูทั้งระบบให้มีปริมาณ และคุณภาพเพียงพอที่จะจัด กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาสามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุนให้มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการเพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง</p>	<p>2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ</p> <p>3. เร่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ</p> <p>1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา</p> <p>2. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา</p> <p>1. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			210,634.9528	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			229.6827	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			229.6827	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ ยกระดับคุณภาพชีวิต		229.6827	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียนใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษา		229.6827	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	229.6827	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			210,405.2701	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			210,405.2701	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		210,405.2701	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร วัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสใน การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีตาม สิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและตรง ตามศักยภาพ		207,911.2463	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษา ก่อนประถมศึกษา	24,045.9007	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษา ภาคบังคับ	157,032.6457	-
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย	23,030.7964	-
		ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการ พัฒนาสมรรถภาพ	1,575.8061	-
		ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,070.2942	-
		โครงการที่ 6: โครงการขยาย โอกาสทางการศึกษา	155.8032	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียนทุก คนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม หลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน		1,934.0238	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	961.1150	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 2: โครงการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว สูงเพื่อการศึกษา	574.5888	-
		โครงการที่ 3: โครงการ ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ	200.0000	-
		โครงการที่ 4: โครงการ ยกระดับคุณภาพโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย	198.3200	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็งในการบริหารและ การจัดการศึกษาสามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรร มาภิบาล		560.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ กระจายอำนาจและสร้างความ เข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษา	100.0000	-
		โครงการที่ 2: โครงการ โรงเรียนดีใกล้บ้าน	460.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	50	65	75	80	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	
<b>2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและตรงตาม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	1,066,723	1,030,482	1,013,888	998,185	983,415
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ก่อนประถมศึกษา	คน	547,196	537,761	528,606	519,942	511,734
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนประถมศึกษา	คน	3,950,707	3,752,685	3,655,621	3,611,132	3,571,087
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษา	คน	2,356,911	2,331,175	2,348,581	2,392,891	2,414,395
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น	คน	784,750	763,591	770,300	776,546	784,329
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอน	คน	1,193,752	1,117,820	1,122,896	1,140,893	1,151,133
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	356,324	330,885	375,298	365,461	377,061
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนพิการ	คน	15,811	15,423	15,564	15,758	15,907
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ	คน	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษา	คน	46,547	46,980	47,884	48,070	48,560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษา 12 ปี	คน	1,656,594	1,592,041	2,166,823	2,162,320	2,152,753
<b>3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>						

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อ นักเรียนเป็น 1:20 ภายในปี 2554	อัตราส่วน	46	42	30	20	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง	ร้อยละ	50	75	85	95	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมี คุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมินระดับชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ภายในปี 2554	ร้อยละ	10	10	10	10	
<b>4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความ เข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาสามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการ พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารการศึกษา	โรงเรียน	1,800	2,020	2,700	3,360	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารการศึกษา	เขต	185	185	185	185	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการมีความ พึงพอใจในการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	190,351.4493	210,634.9528	238,710.8917	252,232.3836	234,023.6495
รวมเงินงบประมาณ	190,341.7103	210,634.9528	238,710.8917	252,232.3836	234,023.6495
รวมเงินนอกงบประมาณ	9.7390	-	-	-	-
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษา	135.2480	229.6827	238.8230	511.7443	-
เงินงบประมาณ	135.2480	229.6827	238.8230	511.7443	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ	188,470.2547	207,911.2463	220,118.8929	226,910.0063	234,023.6495
เงินงบประมาณ	188,460.5157	207,911.2463	220,118.8929	226,910.0063	234,023.6495
เงินนอกงบประมาณ	9.7390	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	9.7390	-	-	-	-
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,310.6726	1,934.0238	13,435.1758	16,307.2930	-
เงินงบประมาณ	1,310.6726	1,934.0238	13,435.1758	16,307.2930	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาสามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล	435.2740	560.0000	4,918.0000	8,503.3400	-
เงินงบประมาณ	435.2740	560.0000	4,918.0000	8,503.3400	-
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: ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ	57	469.1633	320.8544	-	-	-
2. ผลผลิต: เด็กพิการที่ได้รับการศึกษาขั้น พื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	7	60.9824	129.0740	-	-	-
3. ผลผลิต: เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	25	159.5225	203.4713	-	-	-
รวม	89	689.6682	653.3997	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 25 รายการ เป็นเงิน 151,661,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 27 รายการ เป็นเงิน 109,683,400 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 37 รายการ เป็นเงิน 428,323,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 ##### บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 ##### บาท

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 229,682,700 บาท     |
| 2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                 | 210,405,270,100 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>170,837.4975</b>	<b>9,643.9020</b>	<b>4,030.6329</b>	<b>26,041.9311</b>	<b>80.9893</b>	<b>210,634.9528</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>175.6827</b>	-	<b>54.0000</b>	-	<b>229.6827</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	175.6827	-	54.0000	-	229.6827
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>170,837.4975</b>	<b>9,468.2193</b>	<b>4,030.6329</b>	<b>25,987.9311</b>	<b>80.9893</b>	<b>210,405.2701</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อน ประถมศึกษา	21,939.1642	340.0183	-	1,766.7182	-	24,045.9007
ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา ดอนปลาย	#####	6,585.1338	2,897.1912	18,505.8170	28.7181	#####
ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา ดอนปลาย	18,487.0778	353.4375	12.6516	4,177.6295	-	23,030.7964
ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้น พื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	720.1583	197.2562	140.7024	516.3186	1.3706	1,575.8061
ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	675.3116	77.5704	310.4115	998.0082	8.9925	2,070.2942
โครงการที่ 6 : โครงการขยายโอกาสทาง การศึกษา	-	118.0056	28.8080	8.4396	0.5500	155.8032
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา	-	877.0209	32.7360	15.0000	36.3581	961.1150
โครงการที่ 8 : โครงการจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงเพื่อการศึกษา	-	58.7766	510.8122	-	5.0000	574.5888
โครงการที่ 9 : โครงการยกระดับคุณภาพ ครูทั้งระบบ	-	200.0000	-	-	-	200.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 10 : โครงการยกระดับคุณภาพ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	-	101.0000	97.3200	-	-	198.3200
โครงการที่ 11 : โครงการกระจายอำนาจ และสร้างความเข้มแข็งให้สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา	-	100.0000	-	-	-	100.0000
โครงการที่ 12 : โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน	-	460.0000	-	-	-	460.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 229,682,700 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 229,682,700 บาท

## 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

## 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2554 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,238,308,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,238,308,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## กิจกรรม

1) การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 229,682,700 บาท

## 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	1,312 ( 1,312 )	1,312	1,312	1,312	
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาหลักเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 ( - )	2	3	3	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	258.0585	229.6827	238.8230	511.7443	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	258.0585	229.6827	238.8230	511.7443	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	258.0585	175.6827	179.4230	384.6283	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	54.0000	59.4000	127.1160	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	210,405,270,100 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา	24,045,900,700 บาท
วัตถุประสงค์ :	
เพื่อจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	
กิจกรรม	
1) การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	24,045,900,700 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 : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	519,527 ( 510,249 )	501,876	493,946	486,451	479,437
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	1,066,723 ( 1,048,010 )	1,030,482	1,013,888	998,185	983,415
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา	คน	547,196 ( 537,374 )	537,761	528,606	519,942	511,734
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่จบการศึกษามีพัฒนาการตามเกณฑ์	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* 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>22,037.7889</b>	<b>#####</b>	<b>25,119.4895</b>	<b>26,260.6772</b>	<b>27,474.4216</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>22,037.7889</b>	<b>#####</b>	<b>25,119.4895</b>	<b>26,260.6772</b>	<b>27,474.4216</b>
- งบบุคลากร	20,360.6721	#####	23,041.4755	24,209.8235	25,448.1662
- งบดำเนินงาน	391.6343	340.0183	340.2994	340.5916	341.8954
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,285.4825	1,766.7182	1,737.7146	1,710.2621	1,684.3600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา

157,032,645,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษามัธยมศึกษา

## กิจกรรม

1) การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ	101,628,499,500 บาท
2) การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ	52,127,546,600 บาท
3) รากแก้วประชาธิปไตย	11,237,600 บาท
4) โรงเรียนวิถีพุทธ	96,727,000 บาท
5) โรงเรียนปลอดภัย	150,000,000 บาท
6) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและประกันคุณภาพสถานศึกษา	145,507,000 บาท
7) ปรับหลักสูตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียน	51,045,800 บาท
8) การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ	2,822,082,200 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 : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	คน	624,123 ( 610,584 )	599,794	589,588	579,929	570,780
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนภาคบังคับทั้งหมด	คน	6,307,618 ( 6,189,715 )	6,083,860	6,004,202	6,004,023	5,985,482
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนประถมศึกษา	คน	3,950,707 ( 3,879,278 )	3,752,685	3,655,621	3,611,132	3,571,087
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	คน	2,356,911 ( 2,310,437 )	2,331,175	2,348,581	2,392,891	2,414,395
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษา	คน	784,750 ( 740,100 )	763,591	770,300	776,546	784,329
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* 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>140,077.5958</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>140,067.8568</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
- งบบุคลากร	114,543.5450	#####	#####	#####	#####
- งบดำเนินงาน	7,033.2294	6,585.1338	6,590.5530	6,596.2191	6,602.1389
- งบลงทุน	3,734.4096	2,897.1912	320.8544	-	-
- งบเงินอุดหนุน	14,712.3004	#####	21,966.9140	20,033.6633	20,128.9361
- งบรายจ่ายอื่น	44.3724	28.7181	28.7181	28.7181	28.7181
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>9.7390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	9.7390	-	-	-	-

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

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

23,030,796,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

## กิจกรรม

1) การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ

23,030,796,400 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	คน	423,228 ( 365,461 )	377,061	380,374	383,458	387,301
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	1,193,752 ( 1,071,644 )	1,117,820	1,122,896	1,140,893	1,151,133
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	356,324 ( 305,413 )	330,885	375,298	365,461	377,061
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22,543.4525</b>	<b>#####</b>	<b>24,033.5847</b>	<b>25,050.5682</b>	<b>26,135.7520</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>22,543.4525</b>	<b>#####</b>	<b>24,033.5847</b>	<b>25,050.5682</b>	<b>26,135.7520</b>
- งบบุคลากร	18,401.7288	#####	19,405.1389	20,378.2837	21,409.8172
- งบดำเนินงาน	356.5873	353.4375	353.4375	353.4375	353.4375
- งบลงทุน	48.6600	12.6516	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,736.4764	4,177.6295	4,275.0083	4,318.8470	4,372.4973
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

**8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ 1,575,806,100 บาท**
**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ

**กิจกรรม**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) การพัฒนาคุณภาพเด็กพิการโดยเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง และศูนย์การศึกษาพิเศษ                  | 8,000,000 บาท   |
| 2) โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิศุภนิเวศน์                | 53,316,000 บาท  |
| 3) การส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษ   | 17,176,600 บาท  |
| 4) การจัดเงินอุดหนุน สิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อบริการ รวมทั้งความช่วยเหลือในศูนย์การศึกษาพิเศษ | 100,000,000 บาท |
| 5) การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ                                      | 859,443,100 บาท |
| 6) โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม   | 47,200,900 บาท  |
| 7) การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ   | 355,915,800 บาท |
| 8) การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ                 | 134,753,700 บาท |

**8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับนักเรียนพิการใหม่	คน	4,410 ( 3,850 )	4,440	4,440	4,440	4,440
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนพิการทั้งหมด	คน	15,811 ( 13,495 )	15,423	15,564	15,758	15,907
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กพิการที่เข้ารับการพัฒนาสมรรถภาพ	คน	6,600 ( 8,632 )	6,600	6,600	6,600	6,600
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่มีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	ร้อยละ	65 ( 65 )	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : เด็กพิการที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,583.9364</b>	<b>1,575.8061</b>	<b>1,727.2821</b>	<b>1,713.1004</b>	<b>1,786.5928</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,583.9364</b>	<b>1,575.8061</b>	<b>1,727.2821</b>	<b>1,713.1004</b>	<b>1,786.5928</b>
- งบบุคลากร	668.3837	720.1583	753.6902	789.1489	826.6346
- งบดำเนินงาน	227.9240	197.2562	250.7583	303.6349	310.9496
- งบลงทุน	271.8045	140.7024	129.0740	-	-
- งบเงินอุดหนุน	414.4476	516.3186	592.3890	618.9460	647.6380
- งบรายจ่ายอื่น	1.3766	1.3706	1.3706	1.3706	1.3706
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,070,294,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส

## กิจกรรม

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส  | 2,000,000 บาท     |
| 2) โครงการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์   | 217,213,500 บาท   |
| 3) การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์                              | 1,682,000,300 บาท |
| 4) การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ | 169,080,400 บาท   |

## 8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนใหม่	คน	12,760 ( 12,735 )	14,430	14,430	14,430	14,430
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	46,547 ( 44,884 )	46,980	47,884	48,070	48,560
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 80 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานขอเป็นประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งผ่านระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,069.0362</b>	<b>2,070.2942</b>	<b>1,791.9843</b>	<b>1,637.4901</b>	<b>1,684.3457</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,069.0362</b>	<b>2,070.2942</b>	<b>1,791.9843</b>	<b>1,637.4901</b>	<b>1,684.3457</b>
- งบบุคลากร	676.7677	675.3116	710.5409	747.8118	787.2441
- งบดำเนินงาน	88.7202	77.5704	113.6567	115.3353	117.1146
- งบลงทุน	185.4684	310.4115	203.4713	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,118.0799	998.0082	764.3154	774.3430	779.9870
- งบรายจ่ายอื่น	-	8.9925	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 155,803,200 บาท

8.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างโอกาสและให้บริการทางการศึกษาแก่บุคคลในวัยเรียน ทุกระดับ ทุกประเภท ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมปัจจัยต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนจบการศึกษา มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ และให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสม

8.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2554 )

8.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,365,802,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,365,802,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่พิเศษ  | 60,647,600 บาท |
| 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย  | 25,000,000 บาท |
| 3) การส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี โดยจัดทำกิจกรรมเยี่ยมเรียน             | 55,000,000 บาท |
| 4) การขยายโอกาสการศึกษาด้วยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กรเอกชน | 15,155,600 บาท |

8.2.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา	คน	8,750 ( 8,750 )	68,950	118,950	118,950	
เชิงปริมาณ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา	เขต	178 ( 185 )	185	185	185	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น	ร้อยละ	70 ( 70 )	75	80	80	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>493.5589</b>	<b>155.8032</b>	<b>2,874.2656</b>	<b>2,876.6276</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>493.5589</b>	<b>155.8032</b>	<b>2,874.2656</b>	<b>2,876.6276</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	475.9661	118.0056	510.4130	510.7350	-
- งบลงทุน	15.5660	28.8080	28.6880	28.6880	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0268	8.4396	2,334.7146	2,336.7546	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.5500	0.4500	0.4500	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



8.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 961,115,000 บาท

8.2.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกระดับ ตลอดจนส่งเสริมอัจฉริยภาพของเด็กในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

8.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2554 )

8.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,030,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,030,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) การยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  | 101,700,000 บาท |
| 2) การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้(LD)ใน 3 ด้าน  | 100,000,000 บาท |
| 3) การพัฒนาเด็กที่ผู้สูงส่ง  | 98,935,300 บาท  |
| 4) พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทย  | 193,943,700 บาท |
| 5) การบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อน  | 5,421,000 บาท   |
| 6) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศที่ 2 | 461,115,000 บาท |

8.2.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	4,718 ( 4718 )	5,680	8,000	8,000	
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาหลักเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 ( 1.62 )	2	3	3	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,539.4225</b>	<b>961.1150</b>	<b>3,305.4590</b>	<b>1,173.9030</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,539.4225</b>	<b>961.1150</b>	<b>3,305.4590</b>	<b>1,173.9030</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2,414.4401	877.0209	1,973.6211	1,082.3321	-
- งบลงทุน	30.0000	32.7360	1,237.6368	17.0730	-
- งบเงินอุดหนุน	25.6150	15.0000	38.3380	33.6810	-
- งบรายจ่ายอื่น	69.3674	36.3581	55.8631	40.8169	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.2.8 โครงการที่ 8 : โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 574,588,800 บาท

ความเร็วสูงเพื่อการศึกษา

8.2.8.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหา เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารให้ทั่วถึงทุกระดับการศึกษา 2. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้าน การศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3. ส่งเสริม พัฒนาและจัดทำ สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

8.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2554 )

8.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,787,266,800 บาท

- เงินงบประมาณ 11,787,266,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การจัดหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ การศึกษา 574,588,800 บาท

8.2.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน	โรง	( - )	1128	5612	10249	
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนประถมศึกษา	เครื่อง	( - )	14908	67672	147199	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านICT	ร้อยละ	( - )	70	75	80	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	( - )	60	75	85	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	574.5888	4,196.7968	6,990.4700	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	574.5888	4,196.7968	6,990.4700	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	58.7766	197.6382	499.4057	-
- งบลงทุน	-	510.8122	3,969.1586	6,461.0643	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	5.0000	30.0000	30.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.2.9 โครงการที่ 9 : โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 200,000,000 บาท

8.2.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

8.2.9.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.2.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554 )

8.2.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,430,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 13,430,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู 200,000,000 บาท

8.2.9.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	คน	( - )	100,000	100,000	100,000	
เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ พัฒนาผ่านการประเมิน	ร้อยละ	( - )	80	80	80	

\* ผลการดำเนินงานขอถึงประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.9.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	200.0000	5,510.0000	7,720.0000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	200.0000	5,510.0000	7,720.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	200.0000	5,300.0000	7,510.0000	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	110.0000	110.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	100.0000	100.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.2.10 โครงการที่ 10 : โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	198,320,000 บาท
8.2.10.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	
8.2.10.2 สถานที่ดำเนินการ	
หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
8.2.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2554 )	
8.2.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,044,160,000 บาท
- เงินงบประมาณ	1,044,160,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

**กิจกรรม**

1) การยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย	198,320,000 บาท
--------------------------------------	-----------------

**8.2.10.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ	โรงเรียน	( - )	1,000	2,591	2,591	
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักของนักเรียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	( - )	2	3	3	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.2.10.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	198.3200	422.9200	422.9200	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	198.3200	422.9200	422.9200	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	101.0000	228.2800	228.2800	-
- งบลงทุน	-	97.3200	194.6400	194.6400	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.2.11 โครงการที่ 11 : โครงการกระจายอำนาจและสร้างความเข้มแข็งให้สำนักงานเขต 100,000,000 บาท

พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

8.2.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองการกระจายอำนาจและสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

8.2.11.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.2.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2554 )

8.2.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,152,740,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,152,740,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) กระจายอำนาจและสร้างความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 100,000,000 บาท

8.2.11.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งในการบริหารการศึกษามากขึ้น	โรงเรียน	1,800 ( 1710 )	1,800	1,800	1,800	
เชิงปริมาณ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	เขต	185 ( 185 )	185	185	185	
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	70 ( 70 )	80	85	90	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.11.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>812.7403</b>	<b>100.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>812.7403</b>	<b>100.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	809.5403	100.0000	120.0000	120.0000	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.2000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



8.2.12 โครงการที่ 12 : โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน 460,000,000 บาท

8.2.12.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับการศึกษาทั้งระบบในทุกอำเภอให้เป็นโรงเรียน  
ชั้นนำในด้านการบริหารจัดการ ด้านการให้ประชาคมมีส่วนร่วม ด้านการจัดระบบการเรียนการสอนที่ดีมีอุปกรณ์  
การเรียนการสอนครบครันมีห้องสมุดที่ดี มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลอดจนการจัด  
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

8.2.12.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.2.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2554 )

8.2.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,641,340,000 บาท

- เงินงบประมาณ 13,641,340,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) โรงเรียนดีใกล้บ้าน 460,000,000 บาท

8.2.12.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	โรง	( - )	220	900	1,560	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน การจัดการศึกษา		( - )	80	80	80	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.12.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	460.0000	4,798.0000	8,383.3400	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	460.0000	4,798.0000	8,383.3400	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	460.0000	1,227.5980	2,394.5980	-
- งบลงทุน	-	-	773.4320	1,541.4320	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	2,791.8000	4,437.1400	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	5.1700	10.1700	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	21,939,164,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,811,637,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	127,526,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	340,018,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	340,018,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,766,718,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,766,718,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,766,718,200 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชญา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>129,015,785,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>126,504,018,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,511,767,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,585,133,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,230,613,100 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,354,520,700 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,897,191,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,897,191,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,897,191,200 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,852,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท	13,852,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,966,412,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท	1,293,782,800 บาท
รวม 44 รายการ (รวม 16,184 หน่วย)	
(2) โรงอาหาร-หอประชุม แบบ 101 ล./27 พิเศษ 1 หลัง	10,294,000 บาท
(3) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2550)โรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวัด	
พังงา 1 หลัง	1,427,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,200,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,427,000 บาท
(4) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2550)โรงเรียนบ้านบางแพะ จังหวัด	
สงขลา 1 หลัง	1,477,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,250,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,477,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

(5) อาคารเรียน แบบ 318 ล/38พิเศษ (ปี 2550)โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัด		
ชัยนาท 1 หลัง		2,080,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,858,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,755,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,022,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,080,600 บาท	
(6) อาคารเรียน แบบ 324 ตอกเข็ม (ปี 2550)โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง		
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		2,159,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,159,000 บาท	
(7) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม (ปี 2550)โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม		
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		1,799,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,240,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,799,000 บาท	
(8) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม (ปี 2550)โรงเรียนชะอวด จังหวัด		
นครศรีธรรมราช 1 หลัง		3,159,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,159,000 บาท	
(9) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม (ปี 2550)โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม		
จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		1,049,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,490,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,049,000 บาท	
(10) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม (ปี 2550)โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัด		
อ่างทอง 1 หลัง		1,959,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,400,000 บาท	

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชญา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

ปี 2550	ตั้งงบประมาณ	3,488,200	บาท	
ปี 2551	ตั้งงบประมาณ	13,952,800	บาท	
ปี 2552	ตั้งงบประมาณ	1,959,000	บาท	
(11) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ (ปี 2550) โรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี				
จังหวัดปัตตานี 1 หลัง				16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น				46,500,000 บาท
ปี 2550	ตั้งงบประมาณ	6,000,000	บาท	
ปี 2551	ตั้งงบประมาณ	24,000,000	บาท	
ปี 2552	ตั้งงบประมาณ	16,500,000	บาท	
(12) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม (ปี 2550) โรงเรียนนราธิวาส จังหวัด				
นราธิวาส 1 หลัง				4,339,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น				21,780,000 บาท
ปี 2550	ตั้งงบประมาณ	3,488,200	บาท	
ปี 2551	ตั้งงบประมาณ	13,952,800	บาท	
ปี 2552	ตั้งงบประมาณ	4,339,000	บาท	
(13) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม (ปี 2550) โรงเรียนแจ๊ะหม่ววิทยา จังหวัด				
ลำปาง 1 หลัง				3,359,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น				20,800,000 บาท
ปี 2550	ตั้งงบประมาณ	3,488,200	บาท	
ปี 2551	ตั้งงบประมาณ	13,952,800	บาท	
ปี 2552	ตั้งงบประมาณ	3,359,000	บาท	
(14) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม (ปี 2550) โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม				
จังหวัดพะเยา 1 หลัง				1,739,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น				19,180,000 บาท
ปี 2550	ตั้งงบประมาณ	3,488,200	บาท	
ปี 2551	ตั้งงบประมาณ	13,952,800	บาท	
ปี 2552	ตั้งงบประมาณ	1,739,000	บาท	
(15) อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง				
งบประมาณทั้งสิ้น				17,900,000 บาท
ปี 2550	ตั้งงบประมาณ	4,938,000	บาท	
ปี 2552	ตั้งงบประมาณ	3,223,000	บาท	

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

(16) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนสิริวิธานธร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(17) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น ตอกเข็ม โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		785,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,226,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	785,000 บาท	
(18) อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		20,815,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,384,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,846,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,815,100 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	31,722,300 บาท	
(19) อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		20,815,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,384,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,846,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,815,100 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	31,722,300 บาท	
(20) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง		10,042,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,970,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,042,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	9,647,400 บาท	
(21) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		8,841,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,900,000 บาท	

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชญา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,841,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	8,778,000 บาท	
(22) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท		
1 หลัง		9,450,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,950,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,450,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	9,219,000 บาท	
(23) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็มโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ		
1 หลัง		14,619,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,619,400 บาท	
(24) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด		
เชียงราย 1 หลัง		9,015,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,015,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	8,904,000 บาท	
(25) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 1		
หลัง		9,073,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,300,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,073,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	8,946,000 บาท	
(26) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 หลัง		10,210,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,260,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,210,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	9,769,200 บาท	

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

(27) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		16,500,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,781,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,500,400 บาท	
(28) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 หลัง		6,233,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,403,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,233,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	6,889,200 บาท	
(29) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		9,157,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,444,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,157,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	9,006,400 บาท	
(30) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		16,569,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,850,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,569,400 บาท	
(31) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		9,160,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,450,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,160,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	9,009,000 บาท	
(32) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัด ร้อยเอ็ด 1 หลัง		12,719,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,719,400 บาท	



(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชญา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

(33) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		8,899,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,899,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	8,820,000 บาท	
(34) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนปรังค์กู จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		17,419,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,700,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,419,400 บาท	
(35) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		9,160,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,450,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,160,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	9,009,000 บาท	
(36) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		13,918,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,199,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,918,400 บาท	
(37) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		9,102,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,350,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,102,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	8,967,000 บาท	
(38) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนนัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง		12,907,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,140,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,232,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,907,400 บาท	

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

(39) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม จังหวัด		
ขอนแก่น 1 หลัง		12,927,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,160,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,232,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,927,400 บาท	
(40) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัด		
พิจิตร 1 หลัง		11,637,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,870,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,232,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,637,400 บาท	
(41) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า จังหวัด		
เพชรบูรณ์ 1 หลัง		12,930,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,163,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,232,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,930,400 บาท	
(42) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนสองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 1		
หลัง		10,987,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,219,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,232,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,987,200 บาท	
(43) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดมหาสารคาม 1		
หลัง		12,930,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,163,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,232,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,930,400 บาท	
(44) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านปางสนุก จังหวัดลำปาง 1		
หลัง		12,929,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,162,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,232,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,929,400 บาท	
(45) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนต่างออยพัฒนศึกษา จังหวัด		
สกลนคร 1 หลัง		12,917,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,150,000 บาท	

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,232,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,917,400 บาท	
(46) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม จังหวัด		
สุรินทร์ 1 หลัง		8,767,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,232,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,767,400 บาท	
(47) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนน้ำโสมวิทยาคม จังหวัดอุดรธานี		
1 หลัง		12,910,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,142,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,232,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,910,300 บาท	
(48) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 จังหวัด		
อำนาจเจริญ 1 หลัง		12,930,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,163,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,232,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,930,400 บาท	
(49) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1		
หลัง		3,232,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,163,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,232,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,930,400 บาท	
(50) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัด		
บุรีรัมย์ 1 หลัง		3,232,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,163,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,232,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,930,400 บาท	
(51) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนขุนควรวินวิทยาคม จังหวัดพะเยา 1		
หลัง		3,232,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,163,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,232,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,930,400 บาท	

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชญา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

(52) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง46 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง		3,232,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,163,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,232,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,930,400 บาท	
(53) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง46 โรงเรียนอ่างศิลา จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		3,232,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,163,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,232,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,930,400 บาท	
(54) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		3,216,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,083,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,216,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,866,400 บาท	
(55) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนนาตุนประชาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		3,216,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,083,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,216,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,866,400 บาท	
(56) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 หลัง		3,216,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,083,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,216,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,866,400 บาท	
(57) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง 1 หลัง		3,216,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,083,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,216,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,866,400 บาท	
(58) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนราชวินิตประถม บางแค กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		4,291,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,455,000 บาท	

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,291,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	17,164,000 บาท
(59) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	4,291,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,455,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,291,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	17,164,000 บาท
(60) อาคารศูนย์กีฬาแบบกรมสามัญศึกษา 1 หลัง	21,531,900 บาท
(61) อาคารเรียน ขนาด 24 ห้อง 8 หลัง	171,640,000 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,037,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,037,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 240 หน่วย)	
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	370,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	370,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3,700 หน่วย)	
3.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	511,889,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	511,889,400 บาท
รวม 2 รายการ	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>18,505,817,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>18,505,817,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,139,609,200 บาท
2) เงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	343,939,600 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี	4,595,500 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯจังหวัดน่าน	2,488,800 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย	9,379,900 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	5,504,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อปริญญาตรีสำหรับครู โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	300,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>28,718,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	28,718,100 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันทยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

BIS52RDOC001\_6 : ข้อมูล ณ Version พ.ร.บ. >> กรม : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลผลิต : ผู้จบการศึกษา

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันทยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:43)

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>18,487,077,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,487,077,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>353,437,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	353,293,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	144,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>12,651,600 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,651,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,651,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,651,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,651,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,177,629,500 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,177,629,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,159,981,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ	10,447,900 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	7,200,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>720,158,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>440,932,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>279,225,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>197,256,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>187,386,400 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,869,800 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>140,702,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>140,702,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,948,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,948,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,948,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 211 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>134,753,700 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,541,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,541,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	81,449,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,467,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(2) อาคารเรียนแบบ 216 พ ปรับปรุงพร้อมทางลาด โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	11,843,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,804,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,960,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,843,200 บาท
(3) อาคารเรียนแบบ 216 พ ปรับปรุงพร้อมทางลาด โรงเรียนน่านปัญญาคุณูลจังหวัดน่าน 1 หลัง	11,838,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,799,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,960,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,838,200 บาท



(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชนี ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

(4) อาคารเรียนเนกประสงค์ 5 ชั้น พร้อมลิฟท์และครุภัณฑ์ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	22,750,000 บาท	
(5) อาคารเรียนเนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนสอนคนตาบอด ภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		8,851,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,175,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,851,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	13,524,000 บาท	
(6) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกวีละอออุบล จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		7,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,700,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	30,800,000 บาท	
(7) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		7,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,900,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	31,600,000 บาท	
(8) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 2 ชั้น พร้อมลิฟท์และครุภัณฑ์ โรงเรียนศรี สังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		7,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,600,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		24,763,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		24,763,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 51 หน่วย)		
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>516,318,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>516,318,600 บาท</b>

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	327,930,600 บาท
2) เงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก	100,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ	7,800,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน ไป-กลับ	26,752,000 บาท
5) เงินอุดหนุนให้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ	520,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิวิถีสอนพิมพ์	53,316,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,370,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,370,600 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชญา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>675,311,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>585,945,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>89,366,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>77,570,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>77,570,400 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>310,411,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>310,411,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>55,147,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,490,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,490,300 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 186 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,512,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,112,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(2) รถบรรทุกดีเซลขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก 5 คัน	7,400,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7,272,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,272,600 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 265 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	280,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	610,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	610,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	520,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	520,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา	28,239,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,239,600 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 237 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,027,500 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,027,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	630,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	630,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
3.1.1.10 ครุภัณฑ์โรงงาน	894,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	894,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.11 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,930,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,930,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.12 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	739,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	739,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 132 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>255,264,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	58,566,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,433,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) หอนอนนักเรียน 4 ชั้น โรงเรียนศึกษางานเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปาง 1 หลัง	16,502,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,629,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,126,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,502,800 บาท
(3) หอนอนนักเรียน 4 ชั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	4,126,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,631,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,126,200 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	16,504,800 บาท
(4) หอนอนนักเรียน 4 ชั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	4,126,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,631,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,126,200 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	16,504,800 บาท	
(5) หอนอนนักเรียน 4 ชั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	20,631,000 บาท	4,126,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,126,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	16,504,800 บาท	
(6) หอนอนนักเรียน 4 ชั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	20,631,000 บาท	4,126,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,126,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	16,504,800 บาท	
(7) หอนอนนักเรียน 4 ชั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	20,631,000 บาท	4,126,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,126,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	16,504,800 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		186,071,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		63,683,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 81 หน่วย)		
(2) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29(ปี 2550) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	12,900,000 บาท	2,580,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,256,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,580,000 บาท	
(3) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 2529 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชวบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	11,310,000 บาท	9,048,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,262,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,048,000 บาท	
(4) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 2529 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย จังหวัด เลย 1 หลัง		9,048,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

งบประมาณทั้งสิ้น	11,310,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,262,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,048,000	บาท	
(5) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 2529 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			8,988,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,250,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,262,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,988,000	บาท	
(6) อาคารอนุบาล 2 ชั้น โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			7,786,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,712,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,942,400	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,786,300	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	7,983,300	บาท	
(7) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ)โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง			12,423,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,640,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,216,600	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,423,400	บาท	
(8) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 2529 (ปี2551)โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง			9,047,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,309,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,262,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,047,000	บาท	
(9) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 2529 (ปี 2551)โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง			9,048,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,310,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,262,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,048,000	บาท	
(10) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 2529 (ปี 2551)โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน 1 หลัง			9,043,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,305,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,262,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,043,000	บาท	

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

(11) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 2529 (ปี 2551)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		9,048,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,310,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,262,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,048,000 บาท	
(12) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 2529 (ปี 2551)โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง		8,088,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,350,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,262,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,088,000 บาท	
(13) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 2529 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		2,262,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,310,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,262,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	9,048,000 บาท	
(14) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 2529 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง		2,262,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,310,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,262,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	9,048,000 บาท	
(15) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 2529 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		2,262,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,310,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,262,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	9,048,000 บาท	
(16) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง		4,291,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,455,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,291,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	17,164,000 บาท	
(17) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี 1 หลัง		4,291,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,455,000 บาท	

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,291,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	17,164,000 บาท	
(18) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเติมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัด ยะลา 1 หลัง		4,291,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,455,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,291,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	17,164,000 บาท	
(19) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเติมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัด สตูล 1 หลัง		4,291,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,455,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,291,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	17,164,000 บาท	
(20) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเติมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัด สงขลา 1 หลัง		4,291,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,455,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,291,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	17,164,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		10,625,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,625,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)		
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>998,008,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>998,008,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		998,008,200 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>8,992,500 บาท</b>
1) ระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 แห่ง		6,527,500 บาท
2) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 แห่ง		2,465,000 บาท



(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>118,005,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>118,005,600 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>28,808,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,808,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,260,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,260,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,548,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,548,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,548,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 161 หน่วย)	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,439,600 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,439,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,439,600 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>550,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	550,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>877,020,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>877,020,900 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>32,736,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,736,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,176,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,176,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,176,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>22,560,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,560,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,560,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาภาษาจีน	15,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>36,358,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	36,358,100 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันทยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>58,776,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>58,776,600 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>510,812,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>510,812,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>510,812,200 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	510,812,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	485,395,000 บาท
รวม 3 รายการ	
(2) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อม Software สำหรับ Data Center	25,417,200 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันทยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>200,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>200,000,000 บาท</b>

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันทยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	101,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	101,000,000 บาท
2. งบลงทุน	97,320,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,320,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	97,320,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	97,320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	97,320,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันทยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>100,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>100,000,000 บาท</b>

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันทยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>460,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>460,000,000 บาท</b>

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:56:42)

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>175,682,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>175,682,700 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>54,000,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>54,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีและความประพฤติดี	54,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	14,800,056,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	17,044,677,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรหลักในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และจัดการองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

## 1.2 พันธกิจ

1.ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพในทุกระดับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 2.สร้างการบริหารและจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 3.วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.12 ขยาย บทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน (Fix-it Center) และ สถาบันอาชีวศึกษา รวมทั้งสร้าง เครือข่ายศูนย์ฯ กับชุมชนและ วิสาหกิจ</p> <p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบาย การศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p> <p>1.11 แผนงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพการซ่อมสร้าง อุปกรณ์ประกอบอาชีพชุมชน</p> <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ ยกระดับคุณภาพชีวิต</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียน และประชาชนในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการศึกษาและ ฝึกอบรมวิชาชีพอย่างทั่วถึงและมี คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน และช่างชุมชนได้รับความรู้และการ พัฒนาทักษะฝีมือรวมทั้งสร้างรายได้ ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบริการฝึกอบรมและ พัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ ตนเองเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p>	<p>1. จัดการอาชีวศึกษาในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p> <p>1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะบริการ วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียน และประชาชนได้รับการศึกษาและ พัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตลอดชีวิต</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม ความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ร่วมกับภาครัฐและเอกชน</p>	<p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับนัก เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความ ต้องการของสถานประกอบการ</p> <p>2. ให้บริการฝึกอบรมวิชาชีพและการ พัฒนาอาชีพแก่ประชาชน</p> <p>3. อาชีวะแนวใหม่ ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ สร้าง และส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ</p> <p>1. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาไทย</p> <p>2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา นัก เทคโนโลยีที่ผสมผสานวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้ากับ ทักษะด้านช่างเพื่อสร้างสร้ง นวัตกรรม</p> <p>3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิต กำลังคนอาชีวศึกษา</p>
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : วิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	1. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  2. ส่งเสริมการวิจัยอาชีวศึกษาและ พัฒนาองค์ความรู้

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			17,044.6770	412.8384
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			550.0000	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			100.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ ยกระดับคุณภาพชีวิต		100.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียน และประชาชนในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการศึกษาและ ฝึกอบรบวิชาชีพอย่างทั่วถึงและมี คุณภาพ		100.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา การศึกษาในจังหวัดชายแดน ภาคใต้	100.0000	-
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพ การซ่อมสร้างอุปกรณ์ประกอบ อาชีพชุมชน			450.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน และช่างชุมชนได้รับความรู้และการ พัฒนาทักษะฝีมือรวมทั้งสร้างรายได้ ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น		450.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบริการฝึกอบรบและ พัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ ตนเองเพิ่มขึ้น		450.0000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 1: โครงการขยาย บทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน (Fix-it center) และ การพัฒนาบรรอบรับและ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน	450.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			<b>16,404.3380</b>	<b>412.8384</b>
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			<b>16,404.3380</b>	<b>412.8384</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		<b>16,404.3380</b>	<b>412.8384</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียน และประชาชนได้รับการศึกษาและ พัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตลอดชีวิต		16,344.3380	412.8384
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	8,711.4373	78.9860
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	6,246.1241	273.3174
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้รับบริการการ ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ ระยะสั้น	1,386.7766	60.5350

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม ความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ร่วมกับภาครัฐและเอกชน		60.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการโรงเรียน เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์	10.0000	-
		โครงการที่ 2: โครงการความ ร่วมมือผลิตกำลังคนด้าน อาชีวศึกษาตอบสนองภาคการ ผลิตและบริการในสาขาบริการ สุขภาพและการท่องเที่ยววิโตร เคมี อัญมณี การบริหาร จัดการขนส่งสินค้าและพาณิชย์ นาวีและอาหาร	50.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			90.3390	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			90.3390	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		90.3390	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ		90.3390	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	19.9390	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	70.4000	-



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ผู้เรียนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการยกระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้สูงขึ้น	คน	7,900	8,000	15,000	15,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	คน	1,200	1,400	2,000	2,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	80	
<b>2. ประชาชนได้รับการบริการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	ศูนย์	500	1,750	2,500	3,250	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพ	คน	2,500	8,750	12,500	16,250	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการวิชาชีพ	คน	50,000	175,000	250,000	325,000	
<b>3. ผู้เรียนและประชาชนได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตลอดชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ	คน	191,960	192,760	197,400	201,800	206,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด	คน	617,381	610,634	659,485	705,649	755,044
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ	คน	124,882	127,130	129,420	131,750	134,120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ทั้งหมด	คน	263,231	268,496	273,866	279,343	284,930
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ	คน	386,000	396,000	416,000	446,000	486,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ	ร้อยละ	20	26	26	26	26
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้า	ร้อยละ	80	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ	ร้อยละ	57	57	53	53	53

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาสามารถเข้า	ร้อยละ	43	43	47	47	47
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการฝึกอบบรมสามารถนำวิชาที่เรียนไปสร้างหรือเพิ่มรายได้	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้เรียนสำเร็จได้ตามหลักสูตรที่	ปี	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้เรียนสำเร็จได้ตามหลักสูตรที่	ปี	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้เรียนสามารถสำเร็จได้ตามหลักสูตรที่กำหนด	ชั่วโมง	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240
<b>4. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับภาครัฐและเอกชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์	คน	120	360	600	720	720
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การจัดการเรียนการสอนใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ	ระบบ	0	5	5	5	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักไม่น้อยกว่า	แห่ง	0	30	40	50	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากร ครู อาจารย์และครูฝึกในสถานประกอบการใน 5 กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0	20	30	35	
<b>5. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม	โครงการ	15	39	102	122	147
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ชิ้นงาน	2,020	2,183	4,435	5,766	6,919
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ	ร้อยละ	82	85	87	88	90

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานถึงประติษฐานรุ่นใหม่ที่สามารถนำไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ	ร้อยละ	45	50	55	58	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานถึงประติษฐานที่ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานโครงการวิจัยที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานวิจัย	ปี	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานได้ตามเวลาที่กำหนด	ปี	1	1	1	1	1

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	15,183.5125	17,457.5154	23,603.0881	27,514.2486	31,643.2285
รวมเงินงบประมาณ	14,800.0563	17,044.6770	23,177.2214	27,075.4530	31,191.5040
รวมเงินนอกงบประมาณ	383.4562	412.8384	425.8667	438.7956	451.7245
1. ผู้เรียนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	112.1700	100.0000	200.0000	200.0000	-
เงินงบประมาณ	112.1700	100.0000	200.0000	200.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการบริการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองเพิ่มขึ้น	-	450.0000	700.0000	900.0000	850.0000
เงินงบประมาณ	-	450.0000	700.0000	900.0000	850.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ผู้เรียนและประชาชนได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตลอดชีวิต	14,987.6191	16,757.1764	21,754.3651	25,278.2883	29,769.1331
เงินงบประมาณ	14,604.1629	16,344.3380	21,328.4984	24,839.4927	29,317.4086
เงินนอกงบประมาณ	383.4562	412.8384	425.8667	438.7956	451.7245
- เงินรายได้	383.4562	412.8384	425.8667	438.7956	451.7245
4. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับภาครัฐและเอกชน	14.0525	60.0000	711.6000	839.0800	670.5800
เงินงบประมาณ	14.0525	60.0000	711.6000	839.0800	670.5800
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	69.6709	90.3390	237.1230	296.8803	353.5154
เงินงบประมาณ	69.6709	90.3390	237.1230	296.8803	353.5154
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: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	4	183.2100	196.8000	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	4	215.4930	424.3000	201.1220	-	-
3. ผลผลิต: ผู้รับบริการการฝึกอบรมและ พัฒนาวิชาชีพระยะสั้น	1	25.0000	100.0000	-	-	-
รวม	9	423.7030	721.1000	201.1220	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 115,200,000 บาท
2. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 308,503,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	14,800,056,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	17,044,677,000	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	100,000,000	บาท
2. แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมสร้างอุปกรณ์ประกอบอาชีพชุมชน	450,000,000	บาท
3. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	16,404,338,000	บาท
4. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	90,339,000	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>7,733.3057</b>	<b>3,823.3068</b>	<b>1,580.7030</b>	<b>3,767.3240</b>	<b>140.0375</b>	<b>17,044.6770</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>100.0000</b>	-	-	-	<b>100.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	100.0000	-	-	-	100.0000
<b>2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการซ่อม สร้างอุปกรณ์ประกอบอาชีพชุมชน</b>	-	<b>450.0000</b>	-	-	-	<b>450.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการขยายบทบาทศูนย์ ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it center) และ การพัฒนาระบบรองรับและตรวจสอบ คุณภาพสินค้าชุมชน	-	450.0000	-	-	-	450.0000
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>7,733.3057</b>	<b>3,273.3068</b>	<b>1,580.7030</b>	<b>3,676.9850</b>	<b>140.0375</b>	<b>16,404.3380</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	2,754.4863	1,523.0692	792.6393	3,597.7050	43.5375	8,711.4373
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	4,405.7450	1,115.3270	622.5721	62.4800	40.0000	6,246.1241
ผลผลิตที่ 3 : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและ พัฒนาวิชาชีพระยะสั้น	573.0744	584.9106	155.4916	16.8000	56.5000	1,386.7766
โครงการที่ 4 : โครงการโรงเรียนเทคโนโลยี ฐานวิทยาศาสตร์	-	-	10.0000	-	-	10.0000
โครงการที่ 5 : โครงการความร่วมมือผลิต กำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการ ผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพและ การท่องเที่ยว วิโตรีเคมี อัญมณี การบริหาร จัดการขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวีและอาหาร	-	50.0000	-	-	-	50.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	90.3390	-	90.3390
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	19.9390	-	19.9390
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	70.4000	-	70.4000



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 100,000,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 100,000,000 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1.เพื่อบริการการอาชีวศึกษาต่อเยาวชน ชุมชน สังคม ท้องถิ่น ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะวิชาชีพ เพิ่มพูน  
ประสบการณ์ พัฒนาระดับทักษะวิชาชีพ 2.เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานของเยาวชน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เกิด  
การสร้างงานสร้างรายได้ 3.เพื่อเสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ  
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2554 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 612,170,000 บาท

- เงินงบประมาณ 612,170,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) อาชีวะสมานฉันท์แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 100,000,000 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ ยกระดับการศึกษาวิชาชีพมีรายได้สูงขึ้น	คน	7,900 ( 3,800 )	8,000	15,000	15,000	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	คน	1,200 ( 713 )	1,400	2,000	2,000	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ผ่าน การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>112.1700</b>	<b>100.0000</b>	<b>200.0000</b>	<b>200.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>112.1700</b>	<b>100.0000</b>	<b>200.0000</b>	<b>200.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	111.9950	100.0000	200.0000	200.0000	-
- งบลงทุน	0.1750	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

- 8.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมสร้างอุปกรณ์ประกอบอาชีพชุมชน 450,000,000 บาท
- 8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it center) และ 450,000,000 บาท  
การพัฒนาระบบรองรับและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 2.เพื่อยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน 3.เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลไกขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 4.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาสูชื่อนามัยพื้นฐาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น 5.เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษา อาชีวศึกษาในการออกไปประกอบอาชีพ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2554 )

- 8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,450,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 1,450,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการให้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเป็นแหล่งให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้การซ่อมบำรุงแก่ประชาชนในชุมชนและยกระดับช่างชุมชนโดยสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 450,000,000 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	ศูนย์	500 ( - )	1,750	2,500	3,250	
เชิงปริมาณ : ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพ	คน	2,500 ( - )	8,750	12,500	16,250	
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการวิชาชีพ	คน	50,000 ( - )	175,000	250,000	325,000	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	450.0000	700.0000	900.0000	850.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	450.0000	700.0000	900.0000	850.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	450.0000	700.0000	900.0000	850.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 16,404,338,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 8,711,437,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม บุคลิกภาพและเจตคติที่เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 2. เพื่อเน้นความชำนาญเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน ถ่ายโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยากร สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 3. เพื่อสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 4. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพของชุมชนและท้องถิ่น

กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 8,711,437,300 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.	คน	191,960 ( 156,147 )	192,760	197,490	201,800	206,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด	คน	617,381 ( 577,767 )	610,634	659,485	705,649	755,044
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ	ร้อยละ	20 ( 26.23 )	26	26	26	26
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อ	ร้อยละ	80 ( 72.94 )	78	78	78	78
เชิงเวลา : ผู้เรียนสำเร็จได้ตามหลักสูตรที่กำหนด	ปี	3 ( 3 )	3	3	3	3

\* 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>7,909.5117</b>	<b>8,790.4233</b>	<b>11,225.8633</b>	<b>13,200.5280</b>	<b>15,696.5606</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7,852.0487</b>	<b>8,711.4373</b>	<b>11,142.0593</b>	<b>13,112.5338</b>	<b>15,604.3762</b>
- งบบุคลากร	2,692.3924	2,754.4863	3,319.5006	3,983.4007	4,780.0809
- งบดำเนินงาน	1,525.7420	1,523.0692	2,184.9701	2,593.1867	3,263.1597
- งบลงทุน	536.4929	792.6393	196.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,083.8839	3,597.7050	5,063.5886	6,076.3064	7,291.5676
- งบรายจ่ายอื่น	13.5375	43.5375	377.2000	459.6400	269.5680
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>57.4630</b>	<b>78.9860</b>	<b>83.8040</b>	<b>87.9942</b>	<b>92.1844</b>
- เงินรายได้	57.4630	78.9860	83.8040	87.9942	92.1844

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

## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

6,246,124,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาอาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการได้ 2. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิต 3. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพ สามารถถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการและสามารถสะสมการเรียนรู้และประสบการณ์ได้

## กิจกรรม

- 1) การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

6,246,124,100 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.	คน	124,882 ( 110,745 )	127,130	129,420	131,750	134,120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส.ทั้งหมด	คน	263,231 ( 240,866 )	268,496	273,866	279,343	284,930
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ	ร้อยละ	57 ( 53 )	57	53	53	53
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อ	ร้อยละ	43 ( 47 )	43	47	47	47
เชิงเวลา : ผู้เรียนสำเร็จได้ตามหลักสูตรที่กำหนด	ปี	2 ( 2 )	2	2	2	2

\* 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>4,342.6913</b>	<b>6,519.4415</b>	<b>8,535.1388</b>	<b>9,809.6475</b>	<b>11,568.0945</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4,074.7331</b>	<b>6,246.1241</b>	<b>8,256.3551</b>	<b>9,525.2881</b>	<b>11,278.1594</b>
- งบบุคลากร	2,400.7932	4,405.7450	5,347.5608	6,417.0730	7,700.4876
- งบดำเนินงาน	1,105.0356	1,115.3270	1,818.1223	2,173.9467	2,929.1361
- งบลงทุน	517.4343	622.5721	424.3000	125.8220	-
- งบเงินอุดหนุน	51.4700	62.4800	450.3720	540.4464	648.5357
- งบรายจ่ายอื่น	-	40.0000	216.0000	268.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>267.9582</b>	<b>273.3174</b>	<b>278.7837</b>	<b>284.3594</b>	<b>289.9351</b>
- เงินรายได้	267.9582	273.3174	278.7837	284.3594	289.9351

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

## 8.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น

1,386,776,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสาขาอาชีพ สถานประกอบการ ชุมชน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ดำเนินการและตรวจสอบอย่างเป็นระบบในระดับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทาง ปฏิบัติงานอาชีพในขอบเขตที่กำหนดและนำไปพัฒนางานอาชีพหรือการประกอบอาชีพอิสระอย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม 2. เพื่อเน้นผลิตผู้ที่มีสมรรถนะเฉพาะทางในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม หรือเปลี่ยน อาชีพใหม่ ในลักษณะการศึกษาตลอดชีวิต

## กิจกรรม

- 1) จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น

1,386,776,600 บาท

## 8.3.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ	คน	386,000 ( 1,105,902 )	396,000	416,000	446,000	486,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการฝึกอบรมสามารถนำวิชาที่เรียนไปสร้างหรือเพิ่มรายได้	ร้อยละ	70 ( 61.04 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้เรียนสามารถสำเร็จได้ตามหลักสูตรที่กำหนด	ชั่วโมง	3,240 ( 3,240 )	3,240	3,240	3,240	3,240

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,647.7528</b>	<b>1,447.3116</b>	<b>1,993.3630</b>	<b>2,268.1128</b>	<b>2,504.4780</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,589.7178</b>	<b>1,386.7766</b>	<b>1,930.0840</b>	<b>2,201.6708</b>	<b>2,434.8730</b>
- งบบุคลากร	1,936.7626	573.0744	748.0192	897.6230	1,077.1476
- งบดำเนินงาน	577.9527	584.9106	870.0248	1,044.0298	1,252.8358
- งบลงทุน	58.3925	155.4916	100.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.5100	16.8000	58.3200	69.9840	83.9808
- งบรายจ่ายอื่น	6.1000	56.5000	153.7200	190.0340	20.9088
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>58.0350</b>	<b>60.5350</b>	<b>63.2790</b>	<b>66.4420</b>	<b>69.6050</b>
- เงินรายได้	58.0350	60.5350	63.2790	66.4420	69.6050

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



**8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์** **10,000,000 บาท**

**8.3.4.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่องให้เป็นฐานการผลิตกำลังคนที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นนักเทคโนโลยีในอนาคต 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับการศึกษาพื้นฐานช่วงที่ 4 ให้ครอบคลุมการเรียนรู้ทั้งสายสามัญและสายอาชีพที่เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยีเพื่อเป็นต้นแบบและนำไปขยายผลสู่การจัดการอาชีวศึกษาในอนาคต 3. เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างนักเทคโนโลยี และใช้ประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาให้เป็นแหล่งผลิตนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศ 4. เพื่อสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งภาคการผลิตและบริการ และสถาบันวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

**8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

วิทยาลัยการอาชีพพานทอง

**8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2555 )**

<b>8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>74,700,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	74,700,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

**กิจกรรม**

- 1) พัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาด้านทักษะกระบวนการคิดและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีอาชีพ 10,000,000 บาท

**8.3.4.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์	คน	120 ( - )	240	600	720	720

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	10.0000	19.6000	21.8000	23.3000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	10.0000	19.6000	21.8000	23.3000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	19.6000	21.8000	23.3000
- งบลงทุน	-	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาดอบสนององภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพและการท่องเที่ยวปีโตรเคมี อัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวีและอาหาร 50,000,000 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้างความเข้มแข็งการผลิตกำลังคนระดับกลางและระดับสูงด้านอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว ปีโตรเคมี อัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวี และอาหาร

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาต้นแบบของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2554 )

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 390,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 390,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบการผลิตกำลังคนโดยความร่วมมือกับทุกฝ่ายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 50,000,000 บาท

8.3.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดการเรียนการสอนใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ	ระบบ	0 ( - )	5	5	5	
เชิงปริมาณ : มีสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักไม่น้อยกว่า	แห่ง	0 ( - )	30	40	50	
เชิงคุณภาพ : บุคลากร ครู อาจารย์และครูฝึกในสถานประกอบการใน 5 กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0 ( - )	20	30	35	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	50.0000	170.0000	170.0000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	50.0000	170.0000	170.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	50.0000	170.0000	170.0000	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.4 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 90,339,000 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 19,939,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อยกระดับผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 2. เพื่อปรับกระบวนการทัศน์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรการวัดการอาชีวศึกษา

กิจกรรม

1) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน 19,939,000 บาท

#### 8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม	โครงการ	15 (-)	39	102	122	147
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ	ร้อยละ	82 (-)	85	87	88	90
เชิงเวลา : จำนวนผลงานโครงการวิจัยที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานวิจัย	ปี	1 (-)	1	1	1	1

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.0709</b>	<b>19.9390</b>	<b>75.6050</b>	<b>92.5855</b>	<b>111.4991</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>9.0709</b>	<b>19.9390</b>	<b>75.6050</b>	<b>92.5855</b>	<b>111.4991</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	8.3050	9.1355	10.0491
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.0709	19.9390	67.3000	83.4500	101.4500
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

70,400,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างเสริมเยาวชนอาชีวศึกษาให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และทักษะวิชาชีพเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติคิดค้น สิ่งประดิษฐ์ 2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนอาชีวศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ กล้าคิดกล้าปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 3. เพื่อพัฒนาผลงานประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้งานได้โดยมีคุณภาพ ประหยัดและปลอดภัย เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาสร้างผลงานให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ 5. เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และการจดสิทธิบัตร

## กิจกรรม

1) ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

70,400,000 บาท

## 8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ชิ้นงาน	2,020 ( 2,064 )	2,183	4,435	5,766	6,919
เชิงคุณภาพ : ผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่สามารถนำไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ	ร้อยละ	45 ( 45 )	50	55	58	60
เชิงคุณภาพ : ผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์	ร้อยละ	20 ( 20 )	20	20	20	20
เชิงเวลา : ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานได้ตามเวลาที่กำหนด	ปี	1 ( 1 )	1	1	1	1

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>60.6000</b>	<b>70.4000</b>	<b>161.5180</b>	<b>204.2948</b>	<b>242.0163</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>60.6000</b>	<b>70.4000</b>	<b>161.5180</b>	<b>204.2948</b>	<b>242.0163</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	28.4680	31.3148	34.4463
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	60.6000	70.4000	133.0500	172.9800	207.5700
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันทยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:03:56)

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>450,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>450,000,000 บาท</b>



(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรฉณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:03:56)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,754,486,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,328,635,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>425,850,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,523,069,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,414,182,200 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>108,887,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>792,639,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>792,639,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>477,429,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,000,000 บาท
(1) ซอฟต์แวร์สำหรับศูนย์ฝึกอบรม ICT	10,000,000 บาท
(2) ระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูง 1 ระบบ	10,000,000 บาท
(3) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ 1 ระบบ	30,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	427,429,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะ 231 ชุด	427,429,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>315,210,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	229,710,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	49,500,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) อาคารโรงฝึกงานพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,000 ตร.ม. 8 หลัง	131,010,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,610,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	131,010,000 บาท
(3) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,000 ตร.ม. 6 หลัง	30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท
(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ประมาณ 1,920 ตร.ม. 6 หลัง	19,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,000,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:03:56)

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,200,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	76,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	85,500,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	85,500,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 158 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,597,705,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,597,705,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,539,905,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท	12,180,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	4,320,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน	2,500,000 บาท
5) โครงการคุณธรรมนำความรู้	28,800,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวงไกลกังวล	10,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>43,537,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศไทย	13,537,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพเฉพาะด้าน	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (VQ) และมาตรฐานการอาชีวศึกษา	10,000,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชญา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:03:56)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,405,745,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,245,347,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>160,398,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,115,327,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,008,807,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>106,520,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>622,572,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>622,572,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>287,571,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	287,571,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะ 119 ชุด	237,571,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ในการผลิตข้าว 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์จัดการหลังการเก็บเกี่ยว 1 ชุด	12,000,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การแปรรูปข้าว 1 ชุด	25,000,000 บาท
(5) ชุดเครื่องมือตรวจสอบพันธุ์ข้าว 1 ชุด	10,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>335,001,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	276,493,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	51,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตร.ม. 17 หลัง	81,393,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,393,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	81,393,000 บาท
(3) ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา 1 โครงการ	93,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	839,522,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	160,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	125,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	93,100,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	260,300,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	201,122,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชญา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:03:56)

(4) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,000 ตร.ม. 5 หลัง	25,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท
(5) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ประมาณ 1,920 ตร.ม. 5 หลัง	16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท
(6) อาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,508,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,508,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 73 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารโรงสีข้าวพร้อมครุภัณฑ์เครื่องสีข้าว 1 หลัง	15,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>62,480,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>62,480,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	2,880,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน	35,200,000 บาท
3) โครงการคุณธรรมนำความรู้	24,400,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>40,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพเฉพาะด้าน	30,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (VQ)และมาตรฐานการอาชีวศึกษา	10,000,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชญา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:03:56)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>573,074,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	491,781,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	81,292,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>584,910,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	563,606,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,304,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>155,491,600 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	155,491,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	85,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	85,000,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะ 54 ชุด	85,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,491,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,000 ตร.ม. 5 หลัง	25,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,491,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,491,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 68 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>16,800,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรกรระยะสั้น	4,000,000 บาท
2) โครงการคุณธรรมนำความรู้	12,800,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>56,500,000 บาท</b>
1) โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเจมเตยล ราชอาณาจักรกัมพูชา	6,500,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันตยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:03:56)

2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน

50,000,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันทยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:03:56)

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,000,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	1,544,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ICT 1 ชุด	1,842,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน 1 ชุด	3,895,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Center Lab (ภาษาอังกฤษ) 1 ชุด	2,719,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันทยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:03:56)

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>50,000,000 บาท</b>



(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันทยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:03:56)

BIS52RDOC001\_6 : ข้อมูล ณ Version พ.ร.บ. >> กรม : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันทยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:03:56)

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:03:56)

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>19,939,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>19,939,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม	19,939,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:03:56)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>70,400,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>70,400,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคน รุ่นใหม่และทุนย่นต์อาชีวศึกษา	70,400,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันทยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:03:56)

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>100,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>100,000,000 บาท</b>

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	6,457,157,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	6,661,286,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเป็นองค์กรหลักในการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ที่เสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถของการอุดมศึกษาไทย โดยเป็นที่ยอมรับของสถาบันอุดมศึกษา และตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน ภาคเศรษฐกิจ และภาคสังคม รวมทั้งดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

## 1.2 พันธกิจ

1) เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถของการอุดมศึกษาไทยที่เป็นเอกภาพ โดยคำนึงถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 2) เสนอแนะมาตรฐานการอุดมศึกษาไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 3) เสนอแนะกรอบการจัดสรรทรัพยากรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 4) จัดทำระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ

## 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 : มีแผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถการอุดมศึกษาไทย</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษา</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>2. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>3. จัดทำ และพัฒนาแผนพัฒนาการอุดมศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา</p> <p>3. ส่งเสริมให้นักศึกษาคูรูไปฝึกทักษะในโรงเรียนที่ขาดแคลน</p> <p>1. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยวิธีที่หลากหลาย</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p> <p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p>	<p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p> <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดและรักษาโรคเมะเร็งเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ</p>	<p>1. ศึกษาและวิจัยเพื่อบำบัดและรักษาโรคเมะเร็ง</p> <p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนที่มีคุณภาพ</p> <p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			6,661.2866	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			6,258.5716	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			5,361.2116	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		5,361.2116	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี แผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนา ขีดความสามารถการอุดมศึกษาไทย		940.8736	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนด้านการศึกษา	337.1433	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้รับบริการ การศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	493.7303	-
		โครงการที่ 3: โครงการจัดตั้ง ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	110.0000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์ มาตรฐานในการจัดการศึกษา		3,537.3380	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานการ พัฒนาอุดมศึกษา	1,436.7717	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	1,864.0663	-



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 3: โครงการครูสทกิจ	236.5000	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ พัฒนาการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น		883.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานใน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการบริการเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา	883.0000	-
<b>2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน</b>			<b>897.3600</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อ บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพ</b>		<b>897.3600</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดและ รักษาโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น		897.3600	-
		โครงการที่ 1: โครงการจัดตั้ง ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัด โรคมะเร็ง	897.3600	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>402.7150</b>	-
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>			<b>402.7150</b>	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		402.7150	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		95.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	95.0000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ		307.7150	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	307.7150	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. มีแผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถ การอุดมศึกษาไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผน/ระบบที่จัดทำ	แผน/ระบบ	2	3	2	2	2
<b>2. สถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกณฑ์มาตรฐาน	เกณฑ์/ระบบ	5	3	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนทุนการศึกษาที่จัดสรร ให้กับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	ทุน	2,166	1,900	1,500	1,000	300
<b>3. สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานที่ได้รับการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	แห่ง	200	200	200	200	200
<b>4. มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดและรักษาโรคมะเร็ง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	คน	2,450	6,500	8,050	10,600	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2	3	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่าง	โครงการ	4	3	6	6	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	0	0	0	2	2
<b>5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถ นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	62	134	144	157	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	121	128	131	133	133
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่าง	โครงการ	18	7	8	7	7
<b>6. มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการ พัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2	1	1	0	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่าง	โครงการ	27	16	16	16	16

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	6,457.1576	6,661.2866	8,129.7000	7,663.1565	7,007.7037
รวมเงินงบประมาณ	6,457.1576	6,661.2866	8,129.7000	7,663.1565	7,007.7037
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มีแผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถการอุดมศึกษาไทย	943.1346	940.8736	1,736.4869	1,595.1698	1,350.0548
เงินงบประมาณ	943.1346	940.8736	1,736.4869	1,595.1698	1,350.0548
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษา	3,531.6891	3,537.3380	3,298.6777	2,491.7516	2,213.4145
เงินงบประมาณ	3,531.6891	3,537.3380	3,298.6777	2,491.7516	2,213.4145
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น	802.0000	883.0000	1,600.9664	1,794.5841	1,838.2994
เงินงบประมาณ	802.0000	883.0000	1,600.9664	1,794.5841	1,838.2994
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดและรักษาโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น	839.2945	897.3600	944.1330	1,207.8250	1,035.3190
เงินงบประมาณ	839.2945	897.3600	944.1330	1,207.8250	1,035.3190
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	95.0000	95.0000	115.0000	140.0000	140.0000
เงินงบประมาณ	95.0000	95.0000	115.0000	140.0000	140.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	246.0394	307.7150	434.4360	433.8260	430.6160
เงินงบประมาณ	246.0394	307.7150	434.4360	433.8260	430.6160
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*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: นโยบายและแผนด้านการศึกษา	2	-	210.7381	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย ชุมชน	4	28.0860	95.0082	5.7538	8.4408	-
3. ผลผลิต: มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา	1	2.6964	2.6964	2.6964	5.3928	-
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>30.7824</b>	<b>308.4427</b>	<b>8.4502</b>	<b>13.8336</b>	<b>-</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 5,830,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 24,952,400 บาท

- ค่าก่อสร้าง	1	0	207.4	0	0	0
- ค่าควบคุมงาน	1	0	3.3381	0	0	0

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	6,457,157,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	6,661,286,600	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	5,361,211,600	บาท
2. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน	897,360,000	บาท
3. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	402,715,000	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>308.1559</b>	<b>338.1555</b>	<b>86.3488</b>	<b>4,955.7764</b>	<b>972.8500</b>	<b>6,661.2866</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	<b>308.1559</b>	<b>338.1555</b>	<b>86.3488</b>	<b>3,655.7014</b>	<b>972.8500</b>	<b>5,361.2116</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	96.9233	-	-	218.2200	23.0000	337.1433
ผลผลิตที่ 2 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	87.4824	299.1555	86.3488	14.9436	5.8000	493.7303
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	-	-	-	110.0000	-	110.0000
ผลผลิตที่ 4 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา	124.7502	39.0000	-	1,227.9715	45.0500	1,436.7717
ผลผลิตที่ 5 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	1,836.0663	28.0000	1,864.0663
โครงการที่ 6 : โครงการครูสหกิจ	-	-	-	236.5000	-	236.5000
ผลผลิตที่ 7 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	-	-	-	12.0000	871.0000	883.0000
<b>2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>897.3600</b>	<b>-</b>	<b>897.3600</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง	-	-	-	897.3600	-	897.3600
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>402.7150</b>	<b>-</b>	<b>402.7150</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	95.0000	-	95.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	307.7150	-	307.7150

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 5,361,211,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา 337,143,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้านการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำแผน การประเมินผล การดำเนินงาน และการปรับแผน 2. เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการวางระบบ และปรับนโยบายให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

## กิจกรรม

- 1) จัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 73,500,000 บาท
- 2) จัดทำยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือกับอุดมศึกษาต่างประเทศ 103,000,000 บาท
- 3) สนับสนุนบุคลากรให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 95,923,300 บาท
- 4) สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 64,720,000 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 : จำนวนแผน/ระบบที่จัดทำ	แผน/ระบบ	2 (-)	3	2	2	2

\* 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>399.3491</b>	<b>337.1433</b>	<b>856.7185</b>	<b>621.0699</b>	<b>451.4638</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>399.3491</b>	<b>337.1433</b>	<b>856.7185</b>	<b>621.0699</b>	<b>451.4638</b>
- งบบุคลากร	91.5522	95.9233	103.5604	107.3099	109.3638
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	76.1739	-	210.7381	-	-
- งบเงินอุดหนุน	206.6230	218.2200	525.4200	501.7600	330.1000
- งบรายจ่ายอื่น	25.0000	23.0000	17.0000	12.0000	12.0000
<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 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

493,730,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาของชุมชน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาและฝึกอบรมในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ และการแก้ไขปัญหาของชุมชน ด้านต่างๆทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ และด้านคุณธรรมจริยธรรมไปสู่การจัดการศึกษาที่เปิดกว้าง เข้าถึงง่าย ตอบสนองต่อความต้องการและบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม

## กิจกรรม

1) สนับสนุนการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน

493,730,300 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา	คน	3,458 ( 4,476 )	3,500	6,947	6,435	6,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ระดับอนุปริญญา	คน	6,258 ( 642 )	6,250	6,300	6,435	6,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ระดับอนุปริญญา	คน	10,106 ( 15,266 )	11,156	12,267	13,250	14,137
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.	คน	118 ( 108 )	100	200	201	201
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ระดับ ปวส.	คน	502 ( - )	100	252	252	252
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ระดับ ปวส.	คน	184 ( 364 )	252	240	242	242
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.	คน	329 ( 157 )	379	876	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ระดับ ปวช.	คน	1,251 ( - )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ระดับ ปวช.	คน	1,203 ( 1,548 )	1,454	1,454	1,454	1,454
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการหลักสูตรระยะสั้น	คน	20,000 ( 10,481 )	20,200	20,400	20,600	20,800

\* 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>433.7855</b>	<b>493.7303</b>	<b>769.7684</b>	<b>784.0999</b>	<b>898.5910</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>433.7855</b>	<b>493.7303</b>	<b>769.7684</b>	<b>784.0999</b>	<b>898.5910</b>
- งบบุคลากร	79.4341	87.4824	93.4370	97.1745	101.0615
- งบดำเนินงาน	283.2434	299.1555	555.4865	652.6681	759.8271
- งบลงทุน	61.9740	86.3488	89.0240	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.1340	14.9436	21.8209	22.2573	22.7024
- งบรายจ่ายอื่น	-	5.8000	10.0000	12.0000	15.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

110,000,000 บาท

## 8.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพให้จัดตั้งศูนย์/หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator หรือ UBI) ในสถาบันอุดมศึกษา ปลุกฝังจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ 2. เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางวิชาการมาพัฒนา/ต่อยอด นำมาสู่การใช้ประโยชน์ในระบบอุตสาหกรรมการผลิต และพาณิชย์กรรม 3. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้บัณฑิต นักศึกษา บัณฑิต นักวิจัยและคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพสูง 4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชนทุกระดับในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5. เพื่อสร้างค่านิยมวัฒนธรรมการสร้างสรรค้งงานวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้

## 8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

## 8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2554 )

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	720,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	720,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## กิจกรรม

- 1) สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะในสถาบันอุดมศึกษา 110,000,000 บาท

## 8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะ	แห่ง	56 ( - )	56	56	56	
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่	ราย	100 ( - )	100	150	150	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	110.0000	110.0000	110.0000	190.0000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	110.0000	110.0000	110.0000	190.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	110.0000	110.0000	110.0000	190.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา

1,436,771,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อดำเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2. เพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. เพื่อส่งเสริมให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งระบบมีการดำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความทัดเทียมกับนานาชาติ

## กิจกรรม

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) กำหนดคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา                        | 33,000,000 บาท  |
| 2) ส่งเสริมและพัฒนาอุดมศึกษา  | 765,999,200 บาท |
| 3) ดำเนินการสร้างความเป็นเลิศในศูนย์พัฒนาระบบนิเวศการศึกษาและวิจัยด้านต่างๆ | 637,772,500 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 : จำนวนเกณฑ์มาตรฐาน/ระบบที่จัดทำ	เกณฑ์/ระบบ	5 ( - )	3	4	4	4
เชิงคุณภาพ : จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่นำมาตรฐานการศึกษาไปปฏิบัติ	แห่ง	137 ( 136 )	144	144	144	144

\* 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>1,149.6580</b>	<b>1,436.7717</b>	<b>1,877.7354</b>	<b>1,649.4424</b>	<b>1,657.7034</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,149.6580</b>	<b>1,436.7717</b>	<b>1,877.7354</b>	<b>1,649.4424</b>	<b>1,657.7034</b>
- งบบุคลากร	116.2989	124.7502	132.2530	140.1880	148.6000
- งบดำเนินงาน	39.0761	39.0000	43.6464	45.6944	47.8434
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	956.2830	1,227.9715	1,577.8360	1,340.4600	1,378.1600
- งบรายจ่ายอื่น	38.0000	45.0500	124.0000	123.1000	83.1000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

1,864,066,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ให้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย การฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ

## กิจกรรม

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

1,864,066,300 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 : จำนวนทุนการศึกษาที่จัดสรรให้กับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	ทุน	2,166 ( 2,684 )	1,900	1,500	1,000	300
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนวิจัยที่จัดสรรให้กับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	ทุน	420 ( 421 )	240	250	270	300
เชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม	คน	570 ( 300 )	400	800	800	800

\* 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>2,183.9311</b>	<b>1,864.0663</b>	<b>1,184.4423</b>	<b>842.3092</b>	<b>555.7111</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,183.9311</b>	<b>1,864.0663</b>	<b>1,184.4423</b>	<b>842.3092</b>	<b>555.7111</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,168.9311	1,836.0663	1,143.9423	801.8092	515.2111
- งบรายจ่ายอื่น	15.0000	28.0000	40.5000	40.5000	40.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการครูสหกิจ

236,500,000 บาท

## 8.1.6.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ขาดแคลนครูและสามารถผลิตครูที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพิ่มเติมประสบการณ์ด้านวิชาชีพครู และการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่ามากกว่าการฝึกงาน 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครูกับสถานศึกษา โดยผ่านนักศึกษาครูที่ไปปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา 4. เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของนิสิต/นักศึกษา ที่จะสำเร็จเป็นบัณฑิตเพื่อประกอบวิชาชีพครูในสังคมต่อไป

## 8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนที่ขาดแคลนครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันฝ่ายผลิต

## 8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2553 )

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	671,100,000 บาท
- เงินงบประมาณ	671,100,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## กิจกรรม

1) สนับสนุนการพัฒนาครูสหกิจ

236,500,000 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 : นักศึกษาครูไปปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู	คน	10,000 ( 3,532 )	10,000	10,000	0	0

\* 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>198.1000</b>	<b>236.5000</b>	<b>236.5000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>198.1000</b>	<b>236.5000</b>	<b>236.5000</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	198.1000	236.5000	236.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.7 ผลผลิตที่ 7 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี

883,000,000 บาท

## สารสนเทศทางการศึกษา

## วัตถุประสงค์ :

- 1.สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาคและเป็นไปอย่างเสมอภาค
- 2.พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยภายในประเทศให้เป็นเครือข่ายความเร็วสูงเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมด้านการศึกษาวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการศึกษาวิจัยกับต่างประเทศ
- 3.พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันและวิทยาเขตสารสนเทศ
- 4.พัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยไทย

## กิจกรรม

- 1) บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

883,000,000 บาท

## 8.1.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการ	แห่ง	200 ( 200 )	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : สถาบันอุดมศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	95 ( 95 )	98	98	98	98

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>802.0000</b>	<b>883.0000</b>	<b>1,600.9664</b>	<b>1,794.5841</b>	<b>1,838.2994</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>802.0000</b>	<b>883.0000</b>	<b>1,600.9664</b>	<b>1,794.5841</b>	<b>1,838.2994</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.0000	12.0000	13.4832	14.2922	15.1497
- งบรายจ่ายอื่น	790.0000	871.0000	1,587.4832	1,780.2919	1,823.1497
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.2 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 897,360,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง 897,360,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิจัยและวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านการวิจัย รักษา และบำบัดโรคมะเร็ง
2. เพื่อศึกษาวิจัยทางการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุล และระดับคลินิก
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาโรคมะเร็ง โดยเน้นรูปแบบมาตรฐานการรักษาสากล
4. เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการกับสถาบันการศึกษาและวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
5. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยโรคมะเร็ง

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี( ปี 2547 ถึง ปี 2555 )

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,948,165,900 บาท

- เงินงบประมาณ 6,948,165,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) จัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง 813,710,000 บาท
- 2) สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์โรคมะเร็ง 83,650,000 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	คน	2,450 ( 899 )	6,770	6,050	8,600	12,000
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2 ( 3 )	9	0	0	0
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	4 ( 1 )	3	6	6	4
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ		( - )			2	2

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,863.5289</b>	<b>897.3600</b>	<b>944.1330</b>	<b>1,207.8250</b>	<b>1,035.3190</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,863.5289</b>	<b>897.3600</b>	<b>944.1330</b>	<b>1,207.8250</b>	<b>1,035.3190</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,863.5289	897.3600	944.1330	1,207.8250	1,035.3190
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.3 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 402,715,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 95,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม 2. พัฒนาการวิจัยและพัฒนาตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 3. เพื่อเป็นการพัฒนางานวิจัยที่มีมาตรฐานสูงไปสู่การผลิตที่สามารถจดสิทธิบัตร/สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาได้

กิจกรรม

- 1) สนับสนุนการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา 95,000,000 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 : โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	62 (-)	60	70	80	100
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	25 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	50 (-)	50	60	70	80
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่ยื่นจดสิทธิบัตร	เรื่อง	(-)	2	4	6	8

\* 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>95.0000</b>	<b>95.0000</b>	<b>115.0000</b>	<b>140.0000</b>	<b>140.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>95.0000</b>	<b>95.0000</b>	<b>115.0000</b>	<b>140.0000</b>	<b>140.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	95.0000	95.0000	115.0000	140.0000	140.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

307,715,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. การดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ นำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 2. เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งหวังลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 3. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ และการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

## กิจกรรม

1) สนับสนุนการดำเนินการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

307,715,000 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 : โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	4 ( 5 )	3	3	1	1
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	48 ( 48 )	28	28	27	27
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4 ( 9 )	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารชาติ	โครงการ/ชิ้นงาน	19 ( 21 )	23	24	25	25

\* 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>246.0394</b>	<b>307.7150</b>	<b>434.4360</b>	<b>433.8260</b>	<b>430.6160</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>246.0394</b>	<b>307.7150</b>	<b>434.4360</b>	<b>433.8260</b>	<b>430.6160</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	246.0394	307.7150	434.4360	433.8260	430.6160
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:58:00)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>95,923,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>95,923,300 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>218,220,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>218,220,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	30,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา	20,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย	103,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับอุดมศึกษา	500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	59,720,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	5,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>23,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการจัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา	19,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนการขอจัดตั้งสถานศึกษาและวิเคราะห์โครงการ	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการอุดมศึกษา	1,000,000 บาท



(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:58:00)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>87,482,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>49,000,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>38,481,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>299,155,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>295,082,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	289,252,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 20 คัน	5,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,920,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,912,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,830,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	5,984,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,753,800 บาท
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,440,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,073,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>86,348,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>86,348,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,100,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,785,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,785,900 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	609,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	609,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,155,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,232,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(2) ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบภาพและเสียง 1 ระบบ	3,923,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>76,248,800 บาท</b>

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:58:00)

3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	64,083,800 บาท
(1)	อาคารศูนย์วิทยบริการ 2 หลัง	41,827,800 บาท
(2)	อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา 1 หลัง	8,560,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	42,800,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,560,000 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	34,240,000 บาท
(3)	อาคารเรียน 4 ชั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 1 หลัง	6,848,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	34,240,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,848,000 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	27,392,000 บาท
(4)	อาคารเรียน 4 ชั้น วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 1 หลัง	6,848,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	34,240,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,848,000 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	27,392,000 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	700,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,465,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,465,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>14,943,600 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>14,943,600 บาท</b>
1)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	14,643,600 บาท
2)	เงินอุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	300,000 บาท
<b>5.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,800,000 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์	5,800,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:58:00)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>110,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>110,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพยากรเส้นทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	10,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา	80,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา Digital Art and Creative Industry ระดับอุดมศึกษา	20,000,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:58:00)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>124,750,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>121,410,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,340,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>39,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>26,650,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	23,953,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน	2,696,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,482,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,696,400 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,696,400 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,696,400 บาท
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,392,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,350,000 บาท</b>
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,227,971,500 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,227,971,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	8,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	80,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการศึกษาเด็กอัจฉริยะ	73,700,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	156,199,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง	10,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการพัฒนาสถาบันคลังสมองแห่งชาติ	20,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา	83,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ	8,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา	12,500,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา	10,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	13,800,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:58:00)

13) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	10,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	637,772,500 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการคุณธรรมนำความรู้ระดับอุดมศึกษา	50,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	35,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนโครงการประเมินศักยภาพผลงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา	10,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>45,050,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประมวลผลสารสนเทศอุดมศึกษาเพื่อบริการประชาชน (Call Center)	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	7,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	18,050,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:58:00)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,836,066,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,136,142,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่	73,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา	3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการนำร่องเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา	971,433,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาจารย์จากเงินนอกงบประมาณประจำปี 2546	44,859,300 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	43,850,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>699,924,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาอาจารย์ในวิทยาเขต	1,979,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน	665,961,000 บาท
2.1) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1,446,900 บาท
2.2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	42,830,700 บาท
2.3) สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์	35,826,800 บาท
2.4) สาขาวิชาบัญชี	26,614,600 บาท
2.5) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	20,349,300 บาท
2.6) สาขาวิชาแพทยศาสตร์	19,385,900 บาท
2.7) สาขาวิชาภาษา	86,841,300 บาท
2.8) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์	15,377,300 บาท
2.9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	210,401,000 บาท
2.10) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	61,013,900 บาท
2.11) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	32,798,100 บาท
2.12) สาขาวิชาสหเวชศาสตร์	16,176,400 บาท
2.13) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์	23,703,600 บาท
2.14) สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ	2,651,000 บาท
2.15) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	20,008,400 บาท
2.16) สาขาวิชาคณิตศาสตร์	50,535,800 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย	31,984,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>28,000,000 บาท</b>

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:58:00)

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา     | 24,500,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย | 3,500,000 บาท  |

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันทยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:58:00)

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>236,500,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>236,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาครูสหกิจ	236,500,000 บาท



(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:58:00)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>897,360,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>897,360,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง	813,710,000 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์โรคลมชัก	83,650,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:58:00)

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>871,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	660,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย	210,500,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:58:00)

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>95,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>95,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์	38,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก	47,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันโรคเอดส์	9,500,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09:58:00)

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>307,715,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>307,715,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	69,415,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	238,300,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 2,877,054,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 3,235,432,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

### 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

### 1.2 พันธกิจ

สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

## 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 : การส่งเสริมการทำ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม</p>	<p>1. การจัดการอุดมศึกษา</p> <p>2. การจัดการอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. การส่งเสริมสืบสานและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัย สார்พวทรัพย์กรและภูมิปัญญาท้องถิ่น</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 วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้เพื่อการพาณิชย์ และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	1. การจัดให้มีการวิจัยเพื่อการแข่งขัน

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,235.4328	2,143.1082
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			2,777.5572	1,981.6044
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			2,777.5572	1,981.6044
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		2,777.5572	1,981.6044
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		2,613.0057	1,679.9767
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,985.0302	1,069.2130
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	97.2239	40.3760
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	413.2516	570.3877
		ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพที่ขาด แคลน	117.5000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ส่งเสริมการทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม		4.7548	18.9960



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	4.7548	18.9960
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : การบริการ วิชาการแก่ชุมชนและสังคม		159.7967	282.6317
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	159.7967	282.6317
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>			<b>457.8756</b>	<b>161.5038</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>			<b>457.8756</b>	<b>161.5038</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>457.8756</b>	<b>161.5038</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ ถ่ายทอดความรู้เพื่อการพาณิชย์ และการพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยี		457.8756	161.5038
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	457.8756	161.5038

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	5,065	5,122	5,794	6,352	6,352
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	8,242	7,938	8,094	8,307	8,307
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	23,966	25,470	27,510	29,132	29,132
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	334	331	313	421	421
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศึกษาที่เข้าใหม่ด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	418	567	628	628	628
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	1,533	1,654	1,939	2,096	2,096
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	คน	3,684	3,350	3,740	4,077	4,077
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้าน สังคมศาสตร์	คน	5,067	4,744	4,832	4,985	4,985
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้าน สังคมศาสตร์	คน	13,916	14,395	15,500	16,362	16,362
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษิตตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	คน	0	0	45	125	205
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	คน	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	คน	285	365	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	59	60	60	60	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	82	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	87	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	82	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้าน	ร้อยละ	85	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้านโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	72	72	72	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. การส่งเสริมการทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	13	36	45	50	54

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	4,900	5,900	6,150	6,500	6,850
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>3. การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	545	550	555	560	565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	19,800	20,000	20,200	20,400	20,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>4. การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้เพื่อการพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	399	325	337	352	367
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	141	155	164	174	184
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	150	190	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	65	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	14	15	16	17	18
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	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	5,085.5779	5,378.5410	5,920.7772	6,030.8837	6,005.9594
รวมเงินงบประมาณ	2,877.0544	3,235.4328	3,856.3354	3,958.4307	3,885.8986
รวมเงินนอกงบประมาณ	2,208.5235	2,143.1082	2,064.4418	2,072.4530	2,120.0608
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	3,908.8615	4,292.9824	4,545.7622	4,630.8541	4,637.1562
เงินงบประมาณ	2,207.0393	2,613.0057	2,947.5120	3,034.3463	3,004.0665
เงินนอกงบประมาณ	1,701.8222	1,679.9767	1,598.2502	1,596.5078	1,633.0897
- เงินรายได้	1,701.8222	1,679.9767	1,598.2502	1,596.5078	1,633.0897
2. การส่งเสริมการทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม	24.6352	23.7508	26.1207	26.7094	27.3203
เงินงบประมาณ	4.9499	4.7548	6.6483	6.7038	6.7626
เงินนอกงบประมาณ	19.6853	18.9960	19.4724	20.0056	20.5577
- เงินรายได้	19.6853	18.9960	19.4724	20.0056	20.5577
3. การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	541.8549	442.4284	479.8099	491.3873	504.0923
เงินงบประมาณ	232.3597	159.7967	195.5340	201.2439	207.2838
เงินนอกงบประมาณ	309.4952	282.6317	284.2759	290.1434	296.8085
- เงินรายได้	309.4952	282.6317	284.2759	290.1434	296.8085
4. การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอด ความรู้เพื่อการพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี	610.2263	619.3794	869.0844	881.9329	837.3906
เงินงบประมาณ	432.7055	457.8756	706.6411	716.1367	667.7857
เงินนอกงบประมาณ	177.5208	161.5038	162.4433	165.7962	169.6049
- เงินรายได้	177.5208	161.5038	162.4433	165.7962	169.6049

\*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	5	112.6296	80.0000	80.0000	-	50.0000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	3	72.5156	111.5412	61.3712	-	53.1714
<b>รวม</b>	<b>8</b>	<b>185.1452</b>	<b>191.5412</b>	<b>141.3712</b>	<b>-</b>	<b>103.1714</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 114,459,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 70,685,600 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,877,054,400	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,235,432,800	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			2,777,557,200 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			457,875,600 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>1,484.4313</b>	<b>329.2750</b>	<b>401.5151</b>	<b>992.0162</b>	<b>28.1952</b>	<b>3,235.4328</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>1,334.1939</b>	<b>296.9153</b>	<b>398.1943</b>	<b>720.0585</b>	<b>28.1952</b>	<b>2,777.5572</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	917.0630	206.9507	300.2282	560.7883	-	1,985.0302
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	71.2678	13.9361	12.0200	-	-	97.2239
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	275.0681	37.4797	85.9461	14.7577	-	413.2516
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	117.5000	-	117.5000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.8722	0.9238	-	2.9588	-	4.7548
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	69.9228	37.6250	-	24.0537	28.1952	159.7967
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>150.2374</b>	<b>32.3597</b>	<b>3.3208</b>	<b>271.9577</b>	<b>-</b>	<b>457.8756</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	150.2374	32.3597	3.3208	271.9577	-	457.8756



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 2,777,557,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,985,030,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและร่วม  
รับผิดชอบต่อสังคม ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

### กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,985,030,200 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	5,065 ( 3,039 )	5,122	5,794	6,352	6,352
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	8,242 ( 5,357 )	7,938	8,094	8,307	8,307
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	23,966 ( 20,837 )	25,470	27,510	29,132	29,132
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	59 ( 80 )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	82 ( 82 )	83	83	83	83
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 ( 58 )	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>2,737.9571</b>	<b>3,054.2432</b>	<b>3,187.0209</b>	<b>3,298.3996</b>	<b>3,343.8462</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,656.8317</b>	<b>1,985.0302</b>	<b>2,191.2224</b>	<b>2,282.1786</b>	<b>2,304.3735</b>
- งบบุคลากร	797.8275	917.0630	952.6960	1,009.1739	1,069.0405
- งบดำเนินงาน	213.8828	206.9507	249.1610	253.3691	254.6217
- งบลงทุน	173.0630	300.2282	377.5316	377.5316	306.8236
- งบเงินอุดหนุน	472.0584	560.7883	611.8338	642.1040	673.8877
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,081.1254</b>	<b>1,069.2130</b>	<b>995.7985</b>	<b>1,016.2210</b>	<b>1,039.4727</b>
- เงินรายได้	1,081.1254	1,069.2130	995.7985	1,016.2210	1,039.4727

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

97,223,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

97,223,900 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	334 ( 200 )	331	313	421	421
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	418 ( 272 )	567	628	628	628
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	1,533 ( 1,329 )	1,654	1,939	2,096	2,096
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	87 ( 95 )	88	88	88	88
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	82 ( 86 )	83	83	83	83
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72 ( 69 )	72	72	72	72

\* 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>123.3616</b>	<b>137.5999</b>	<b>165.3695</b>	<b>171.1240</b>	<b>177.2834</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>82.8210</b>	<b>97.2239</b>	<b>124.7587</b>	<b>129.6749</b>	<b>134.8822</b>
- งบบุคลากร	66.3085	71.2678	75.5439	80.0766	84.8812
- งบดำเนินงาน	13.9361	13.9361	15.0889	15.4661	15.8622
- งบลงทุน	2.4564	12.0200	33.9999	33.9999	33.9999
- งบเงินอุดหนุน	0.1200	-	0.1260	0.1323	0.1389
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>40.5406</b>	<b>40.3760</b>	<b>40.6108</b>	<b>41.4491</b>	<b>42.4012</b>
- เงินรายได้	40.5406	40.3760	40.6108	41.4491	42.4012

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

413,251,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

413,251,600 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	3,684 ( 2,210 )	3,350	3,740	4,077	4,077
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	5,067 ( 3,294 )	4,744	4,832	4,985	4,985
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	คน	13,916 ( 12,754 )	14,395	15,500	16,362	16,362
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งาน ทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	60 ( 79 )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	85 ( 85 )	86	86	86	86
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94 ( 57 )	95	95	95	95

\* 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>954.0428</b>	<b>983.6393</b>	<b>1,056.3718</b>	<b>1,017.3305</b>	<b>972.0266</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>373.8866</b>	<b>413.2516</b>	<b>494.5309</b>	<b>478.4928</b>	<b>420.8108</b>
- งบบุคลากร	262.9991	275.0681	291.2880	308.4810	326.7056
- งบดำเนินงาน	37.4797	37.4797	39.7179	40.4868	41.2942
- งบลงทุน	62.1545	85.9461	146.4736	112.4736	35.7596
- งบเงินอุดหนุน	11.2533	14.7577	17.0514	17.0514	17.0514
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>580.1562</b>	<b>570.3877</b>	<b>561.8409</b>	<b>538.8377</b>	<b>551.2158</b>
- เงินรายได้	580.1562	570.3877	561.8409	538.8377	551.2158

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

117,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศและเป็นที่ยอมรับของสากล

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

117,500,000 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	คน	0 ( - )	0	45	125	205
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	คน	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	คน	285 ( 218 )	365	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน		100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

\* 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>93.5000</b>	<b>117.5000</b>	<b>137.0000</b>	<b>144.0000</b>	<b>144.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>93.5000</b>	<b>117.5000</b>	<b>137.0000</b>	<b>144.0000</b>	<b>144.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	93.5000	117.5000	137.0000	144.0000	144.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

4,754,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมอนุรักษ์สิ่งที่ตั้งงามให้คงอยู่สืบไป

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,754,800 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	13 ( 5 )	36	45	50	54
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	4,900 ( 2,000 )	5,900	6,150	6,500	6,850
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 ( 60 )	60	60	60	60
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	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>24.6352</b>	<b>23.7508</b>	<b>26.1207</b>	<b>26.7094</b>	<b>27.3203</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.9499</b>	<b>4.7548</b>	<b>6.6483</b>	<b>6.7038</b>	<b>6.7626</b>
- งบบุคลากร	0.8008	0.8722	0.9245	0.9800	1.0388
- งบดำเนินงาน	0.9238	0.9238	0.9238	0.9238	0.9238
- งบลงทุน	0.2665	-	1.1000	1.1000	1.1000
- งบเงินอุดหนุน	2.9588	2.9588	3.7000	3.7000	3.7000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>19.6853</b>	<b>18.9960</b>	<b>19.4724</b>	<b>20.0056</b>	<b>20.5577</b>
- เงินรายได้	19.6853	18.9960	19.4724	20.0056	20.5577

## 8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

159,796,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

## กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

159,796,700 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	เรื่อง/ปี	545 ( 164 )	550	555	560	565
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	19,800 ( 9,433 )	20,000	20,200	20,400	20,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	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>541.8549</b>	<b>442.4284</b>	<b>479.8099</b>	<b>491.3873</b>	<b>504.0923</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>232.3597</b>	<b>159.7967</b>	<b>195.5340</b>	<b>201.2439</b>	<b>207.2838</b>
- งบบุคลากร	68.2899	69.9228	74.1181	78.5652	83.2791
- งบดำเนินงาน	37.6250	37.6250	37.6250	37.6250	37.6250
- งบลงทุน	72.7120	-	8.5345	8.5345	8.5345
- งบเงินอุดหนุน	24.0537	24.0537	25.2564	26.5192	27.8452
- งบรายจ่ายอื่น	29.6791	28.1952	50.0000	50.0000	50.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>309.4952</b>	<b>282.6317</b>	<b>284.2759</b>	<b>290.1434</b>	<b>296.8085</b>
- เงินรายได้	309.4952	282.6317	284.2759	290.1434	296.8085

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

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

457,875,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

457,875,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เป็นฐานในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

457,875,600 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	399 ( 347 )	325	337	352	367
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	141 ( 104 )	155	164	174	184
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	150 ( 31 )	190	200	200	200
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	65 ( 24 )	70	75	80	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	14 ( 13 )	15	16	17	18
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 30 )	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>610.2263</b>	<b>619.3794</b>	<b>869.0844</b>	<b>881.9329</b>	<b>837.3906</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>432.7055</b>	<b>457.8756</b>	<b>706.6411</b>	<b>716.1367</b>	<b>667.7857</b>
- งบบุคลากร	144.1107	150.2374	159.1955	168.6911	178.7565
- งบดำเนินงาน	32.3597	32.3597	32.3597	32.3597	32.3597
- งบลงทุน	2.0718	3.3208	103.5759	103.5759	45.1595
- งบเงินอุดหนุน	254.1633	271.9577	411.5100	411.5100	411.5100
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>177.5208</b>	<b>161.5038</b>	<b>162.4433</b>	<b>165.7962</b>	<b>169.6049</b>
- เงินรายได้	177.5208	161.5038	162.4433	165.7962	169.6049

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

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชญา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:11:13)

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>917,063,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>891,384,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>11,397,200 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>14,281,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>206,950,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>108,479,100 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>98,471,600 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>300,228,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>300,228,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>72,641,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	72,641,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	44,291,700 บาท
รวม 86 รายการ (รวม 441 หน่วย)	
(2) เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณพลังงานของสารตัวอย่าง 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(3) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะหนัก 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(4) ชุดวัดการสังเคราะห์แสงของพืช 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(5) ชุดบดเตรียมตัวอย่างพืช 1 ชุด	1,000,000 บาท
(6) ชุดผลิตรายการวิทยุ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(7) ชุดวิเคราะห์หาลำดับสารพันธุกรรม 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(8) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดแก๊ส (GC) 1 ชุด	1,500,000 บาท
(9) ชุดเครื่องมือ อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการพลังงานจากเชื้อเพลิง 1 ชุด	2,000,000 บาท
(10) ชุดเครื่องมือ อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 1 ชุด	1,400,000 บาท
(11) เครื่องมือวัดค่าการดูดซับและค่าการกั้นเสียงของวัสดุก่อสร้าง 1 ชุด	3,400,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ประจำอาคารวชิราวุธสรณ์ 1 ชุด	4,975,900 บาท
(13) ระบบเครื่องเสียงห้องอบรมและสัมมนา 300 ที่นั่ง 1 ชุด	1,719,000 บาท
(14) ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด	1,255,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>227,586,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	172,129,600 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชญา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:11:13)

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		59,500,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
(2) อาคารวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เกษตร 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ 1 รายการ		18,291,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,460,800 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	64,500,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	92,669,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,291,700 บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร 1 หลัง		40,137,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,637,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,137,900 บาท	
(4) อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 1 หลัง		14,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,200,000 บาท	
(5) อาคารศูนย์เรียนรวม (วิทยาเขตศรีราชา) 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	48,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(6) อาคารการเรียนและปฏิบัติการ (วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม) 1 หลัง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	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	

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:11:13)

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	55,457,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	55,457,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>560,788,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>560,788,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	554,750,600 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก	44,200 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์)	5,993,500 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:11:13)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>71,267,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>69,765,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,502,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,936,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,330,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,605,400 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>12,020,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,020,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,420,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,420,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์ภาพด้วยพันธุกรรม(Image analysis) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์ทางอิมมูโนฮิสโตเคมี และฮิสโตเคมีสทรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์ด้วยระบบของเหลวแรงดันสูง (HPLC) 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,600,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	



(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:11:13)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>275,068,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>270,208,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,738,100 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>121,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>37,479,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>28,322,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,157,100 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>85,946,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>85,946,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,430,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,430,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,060,500 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 228 หน่วย)	
(2) ชุดปฏิบัติการวัดและประเมินผลสมรรถนะของร่างกาย 1 ชุด	1,370,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>72,515,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	72,515,600 บาท
(1) อาคารการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน (คณะสังคมศาสตร์) 1 หลัง	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	39,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
(2) อาคารการเรียนการสอน (คณะบริหารธุรกิจ) 1 หลัง	17,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	84,900,000 บาท
เงินงบประมาณ	85,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,830,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	50,170,000 บาท
(3) อาคารการเรียนและปฏิบัติการ (คณะมนุษยศาสตร์) 1 หลัง	30,685,600 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันทยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:11:13)

งบประมาณทั้งสิ้น	191,785,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	38,357,000	บาท
เงินงบประมาณ	153,428,000	บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,685,600	บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	61,371,200	บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	61,371,200	บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>14,757,700</b>	<b>บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>13,413,700</b>	<b>บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	13,379,500	บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก	34,200	บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>1,344,000</b>	<b>บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	1,344,000	บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันทยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:11:13)

BIS52RDOC001\_6 : ข้อมูล ณ Version พ.ร.บ. >> กรม : 20102 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัด

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันทยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:11:14)

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันทยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:11:13)

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>117,500,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>117,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	117,500,000 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:11:13)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	872,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	872,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	923,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	274,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	648,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,958,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,958,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพิพิธภัณฑ์ด้านการเกษตรและธรรมชาติวิทยา	2,958,800 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:11:13)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>69,922,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,680,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	242,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>37,625,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,626,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,998,500 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>24,053,700 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>24,053,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์สารสนเทศทางอาหาร	146,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการสวนรุกชาติและบริการธรรมชาติศึกษา	232,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการบริการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	260,400 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา	14,480,900 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วนศาสตร์ชุมชน	1,415,200 บาท
6) เงินอุดหนุนวิทยาลัยเกษตรศรีราชา	1,519,100 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทย ฮาลาลเพื่อการส่งออก	1,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการบริการทางด้านเกษตร	5,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>28,195,200 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยี	28,195,200 บาท

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันหยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:11:13)

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>150,237,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	148,033,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	936,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,267,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>32,359,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,898,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,461,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,320,800 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,320,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,320,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,320,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,320,800 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>271,957,700 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	271,957,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย	9,576,600 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ	3,000,000 บาท
3) โครงการวิจัยประยุกต์สาขาเกษตรศาสตร์	71,152,900 บาท
4) โครงการวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	70,750,000 บาท
5) โครงการวิจัยประยุกต์สาขาสังคม และพฤติกรรมศาสตร์	19,000,000 บาท
6) โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ	3,841,400 บาท
7) โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน	11,400,000 บาท
8) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขันในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในชาติ	33,250,000 บาท
9) โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ	39,236,800 บาท
10) โครงการวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน	4,750,000 บาท
11) เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน	3,000,000 บาท
12) โครงการวิจัยศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	3,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,210,524,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,240,912,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี

## 1.2 พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง



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 : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>2. พัฒนาคักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และส่งเสริมความเป็นสากลเปิดสู่ภูมิภาค</p> <p>1. ส่งเสริมการบริการ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม</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>1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อ บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการและ ความรู้ด้านสุขภาพฯ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้ นวัตกรรมฯ</p>	<p>1. พัฒนาระบบกลไก บัณฑิต สนับสนุนการบริการรักษาพยาบาล</p> <p>1. ส่งเสริมผลงานวิจัยเพื่อการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,240.9125	3,382.7791
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			3,082.7874	3,088.2858
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			2,406.5707	1,044.2886
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		2,406.5707	1,044.2886
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		2,086.6034	900.8388
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	1,213.0613	503.7229
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	731.4421	397.1159
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	142.1000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงาน และชุมชน		24.1678	5.0186

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	24.1678	5.0186
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		293.7413	135.1851
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	199.3973	135.1851
		โครงการที่ 2: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	94.3440	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		2.0582	3.2461
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.0582	3.2461
<b>2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน</b>			<b>676.2167</b>	<b>2,043.9973</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อ บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพ</b>		<b>676.2167</b>	<b>2,043.9973</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการและ ความรู้ด้านสุขภาพฯ		676.2167	2,043.9973
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	676.2167	2,043.9973

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			158.1251	294.4933
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			158.1251	294.4933
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		158.1251	294.4933
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมฯ		158.1251	294.4933
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	55.4328	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	102.6923	294.4933

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,416	5,718	5,905	5,957	5,972
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,790	16,916	18,990	19,886	20,645
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,609	3,559	4,533	4,761	5,213
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมสัมมนา	เรื่อง/ปี	192	196	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการวิชาการ	คน/ปี	157,300	165,000	170,000	175,000	175,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลิก	คพ/ปี	500	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความแม่นยำในการวินิจฉัยชั้นสูตรพลิกศพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	90	90	90	90
<b>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,362	3,686	3,609	3,629	3,629
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,936	11,299	12,243	12,939	13,303
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,350	2,304	2,515	2,955	3,580
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	80	85	85	85

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของ นายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาก การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	90	90	90
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9	10	11	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	177,000	180,000	185,000	185,000	185,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	90	90	90
<b>5. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการและความรู้ด้าน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	775,000	830,000	840,000	850,000	860,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	59,400	45,620	49,120	53,120	56,120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึก ปฏิบัติงาน	คน	1,800	1,800	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ รักษาพยาบาล	งาน	130	274	285	286	287
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการวินิจฉัยการ ติตเชื้อเอชไอวี	คน	180,500	180,500	180,500	180,500	180,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการ	คน	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษา/ ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการเผยแพร่และการ ถ่ายทอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการ ความรู้ นวัตกรรมฯ</b>						

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	256	310	320	330	340
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	269	288	310	320	330
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	121	259	288	310	320
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	83	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา กวีขอจดสิทธิบัตร	ผลงาน	22	28	33	38	43
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	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
รวมทั้งสิ้น	7,450.7093	6,623.6916	7,075.1164	7,089.9897	7,295.4683
รวมเงินงบประมาณ	3,210.5241	3,240.9125	3,492.2161	3,454.3095	3,595.6591
รวมเงินนอกงบประมาณ	4,240.1852	3,382.7791	3,582.9003	3,635.6802	3,699.8092
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	3,528.1165	2,987.4422	3,266.0220	3,237.6961	3,333.1180
เงินงบประมาณ	2,051.2105	2,086.6034	2,208.4958	2,166.5329	2,248.7953
เงินนอกงบประมาณ	1,476.9060	900.8388	1,057.5262	1,071.1632	1,084.3227
- เงินรายได้	1,476.9060	900.8388	1,057.5262	1,071.1632	1,084.3227
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	29.2513	29.1864	34.2100	34.6355	34.9473
เงินงบประมาณ	24.0741	24.1678	29.1039	29.4400	29.6606
เงินนอกงบประมาณ	5.1772	5.0186	5.1061	5.1955	5.2867
- เงินรายได้	5.1772	5.0186	5.1061	5.1955	5.2867
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	762.5158	428.9264	487.0522	460.1022	469.6825
เงินงบประมาณ	351.8435	293.7413	349.5875	325.6706	327.5047
เงินนอกงบประมาณ	410.6723	135.1851	137.4647	134.4316	142.1778
- เงินรายได้	410.6723	135.1851	137.4647	134.4316	142.1778
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	3.7061	5.3043	8.4830	8.5498	8.6179
เงินงบประมาณ	2.0582	2.0582	5.1715	5.1715	5.1715
เงินนอกงบประมาณ	1.6479	3.2461	3.3115	3.3783	3.4464
- เงินรายได้	1.6479	3.2461	3.3115	3.3783	3.4464
5. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการและความรู้ด้านสุขภาพ	2,918.7794	2,720.2140	2,817.8408	2,884.2381	2,961.8721
เงินงบประมาณ	648.0570	676.2167	733.4429	758.4331	793.6285
เงินนอกงบประมาณ	2,270.7224	2,043.9973	2,084.3979	2,125.8050	2,168.2436
- เงินรายได้	2,270.7224	2,043.9973	2,084.3979	2,125.8050	2,168.2436

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้ นวัตกรรมฯ	208.3402	452.6184	461.5083	464.7681	487.2306
เงินงบประมาณ	133.2808	158.1251	166.4145	169.0614	190.8985
เงินนอกงบประมาณ	75.0594	294.4933	295.0938	295.7067	296.3321
- เงินรายได้	75.0594	294.4933	295.0938	295.7067	296.3321

\*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	1	40.0000	100.0000	60.0000	-	50.0000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	161.8092	91.5375	-	-	-
รวม	3	201.8092	191.5375	60.0000	-	50.0000

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 161,809,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,210,524,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,240,912,500	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	2,406,570,700	บาท
2. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน	676,216,700	บาท
3. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	158,125,100	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>1,560.9768</b>	<b>445.4617</b>	<b>347.5253</b>	<b>886.9487</b>	-	<b>3,240.9125</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>1,256.9948</b>	<b>347.4252</b>	<b>299.0953</b>	<b>503.0554</b>	-	<b>2,406.5707</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	572.3419	305.3021	122.1571	213.2602	-	1,213.0613
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	516.6354	32.8355	172.7632	9.2080	-	731.4421
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	142.1000	-	142.1000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2.9150	0.4990	-	20.7538	-	24.1678
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	165.1025	8.6304	4.1750	21.4894	-	199.3973
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	94.3440	-	94.3440
ผลผลิตที่ 7 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1582	-	1.9000	-	2.0582
<b>2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</b>	<b>297.3234</b>	<b>96.7534</b>	<b>30.0000</b>	<b>252.1399</b>	-	<b>676.2167</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	297.3234	96.7534	30.0000	252.1399	-	676.2167
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>6.6586</b>	<b>1.2831</b>	<b>18.4300</b>	<b>131.7534</b>	-	<b>158.1251</b>

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	55.4328	-	55.4328
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6.6586	1.2831	18.4300	76.3206	-	102.6923

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 2,406,570,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,213,061,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของประเทศ

### กิจกรรม

- 1) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 795,368,800 บาท
- 2) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 417,692,500 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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,705 ( 3,525 )	3,662	3,754	3,776	3,791
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,850 ( 9,433 )	10,320	11,530	11,904	12,294
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,309 ( 1,892 )	2,196	2,826	2,952	3,158
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( 88.30 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 82.37 )	80	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75.80 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

2,406,570,700 บาท

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,181.2221</b>	<b>1,716.7842</b>	<b>1,971.1054</b>	<b>1,977.5516</b>	<b>2,041.3573</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,232.0622</b>	<b>1,213.0613</b>	<b>1,317.7801</b>	<b>1,317.8404</b>	<b>1,375.9077</b>
- งบบุคลากร	496.0506	572.3419	622.0697	649.5120	753.9537
- งบดำเนินงาน	346.3183	305.3021	375.2961	375.0801	375.0917
- งบลงทุน	204.7776	122.1571	100.0000	60.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	184.9157	213.2602	220.4143	233.2483	246.8623
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>949.1599</b>	<b>503.7229</b>	<b>653.3253</b>	<b>659.7112</b>	<b>665.4496</b>
- เงินรายได้	949.1599	503.7229	653.3253	659.7112	665.4496

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



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

2,406,570,700 บาท

#### 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

731,442,100 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของประเทศ

##### กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

731,442,100 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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,610 ( 1,308 )	1,955	2,050	2,080	2,080
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,500 ( 4,321 )	6,055	6,818	7,275	7,644
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,300 ( 1,811 )	1,363	1,671	1,733	1,943
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3 -12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( 97.77 )	85	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 ( 85.00 )	80	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		90 ( 91.5 )	90	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

2,406,570,700 บาท

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,235.0943</b>	<b>1,128.5580</b>	<b>1,126.1166</b>	<b>1,078.3445</b>	<b>1,114.9606</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>707.3483</b>	<b>731.4421</b>	<b>721.9157</b>	<b>666.8925</b>	<b>696.0876</b>
- งบบุคลากร	482.3841	516.6354	567.3033	603.8176	633.0127
- งบดำเนินงาน	42.0914	32.8355	53.8669	53.8669	53.8669
- งบลงทุน	173.6648	172.7632	91.5375	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.2080	9.2080	9.2080	9.2080	9.2080
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>527.7460</b>	<b>397.1159</b>	<b>404.2009</b>	<b>411.4520</b>	<b>418.8730</b>
- เงินรายได้	527.7460	397.1159	404.2009	411.4520	418.8730

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

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

2,406,570,700 บาท

#### 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

142,100,000 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ

#### กิจกรรม

##### 1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

142,100,000 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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	101 ( 101 )	101	101	101	101
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	440 ( 440 )	541	642	707	707
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	( - )		36	76	112
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( 95.00 )	85	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 ( 84.80 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 85.66 )	90	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

2,406,570,700 บาท

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>111.8000</b>	<b>142.1000</b>	<b>168.8000</b>	<b>181.8000</b>	<b>176.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>111.8000</b>	<b>142.1000</b>	<b>168.8000</b>	<b>181.8000</b>	<b>176.8000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	111.8000	142.1000	168.8000	181.8000	176.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 2,406,570,700 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 24,167,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

การให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชน สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

### กิจกรรม

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ | 21,867,800 บาท |
| 2) ดำเนินการชั้นสุตรพลศึกษา                  | 2,300,000 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 : จำนวนการจัดอบรมสัมมนา	เรื่อง/ปี	192 ( 118 )	196	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการวิชาการ	คน/ปี	157,300 ( 603,079 )	165,000	170,000	175,000	175,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสุตรพลศึกษา	ศพ/ปี	500 ( 475 )	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 90.5 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความแม่นยำในการวินิจฉัยชั้นสุตรพลศึกษา	ร้อยละ	90 ( 100 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 93 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

2,406,570,700 บาท

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>29.2513</b>	<b>29.1864</b>	<b>34.2100</b>	<b>34.6355</b>	<b>34.9473</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>24.0741</b>	<b>24.1678</b>	<b>29.1039</b>	<b>29.4400</b>	<b>29.6606</b>
- งบบุคลากร	2.8213	2.9150	3.4087	3.7448	3.9654
- งบดำเนินงาน	0.4990	0.4990	0.5614	0.5614	0.5614
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.7538	20.7538	25.1338	25.1338	25.1338
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>5.1772</b>	<b>5.0186</b>	<b>5.1061</b>	<b>5.1955</b>	<b>5.2867</b>
- เงินรายได้	5.1772	5.0186	5.1061	5.1955	5.2867

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

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

2,406,570,700 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

199,397,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของ  
ประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

199,397,300 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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,250 ( 2,832 )	3,574	3,609	3,629	3,629
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,600 ( 5,612 )	10,851	12,083	12,779	13,175
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,350 ( 1,475 )	2,304	2,435	2,875	3,468
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 ( 80.25 )	80	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างต่อ ผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 82 )	80	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 72.82 )	85	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

2,406,570,700 บาท

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>679.7833</b>	<b>334.5824</b>	<b>336.4237</b>	<b>343.2902</b>	<b>361.1945</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>269.1110</b>	<b>199.3973</b>	<b>198.9590</b>	<b>208.8586</b>	<b>219.0167</b>
- งบบุคลากร	153.4256	165.1025	164.4788	173.9276	183.9434
- งบดำเนินงาน	10.4419	8.6304	16.3973	16.3973	16.3973
- งบลงทุน	82.6890	4.1750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	22.5545	21.4894	18.0829	18.5337	18.6760
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>410.6723</b>	<b>135.1851</b>	<b>137.4647</b>	<b>134.4316</b>	<b>142.1778</b>
- เงินรายได้	410.6723	135.1851	137.4647	134.4316	142.1778

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



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา		2,406,570,700 บาท
8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม		94,344,000 บาท
8.1.6.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ		
8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยขอนแก่น		
8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2558 )		
8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	767,116,000 บาท	
- เงินงบประมาณ	767,116,000 บาท	
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
กิจกรรม		
1) เปรังรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่ 3)		76,890,000 บาท
2) เปรังรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่ 2)		17,454,000 บาท

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

2,406,570,700 บาท

## 8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สาขาวิชาแพทยศาสตร์)	คน	32 ( 32 )	32			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาวิชาแพทยศาสตร์)	คน	96 ( 96 )	128	160	160	128
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาวิชาแพทยศาสตร์)	คน	( - )				32
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)	คน	80 ( 80 )	80			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)	คน	240 ( 240 )	320			
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)	คน	( - )		80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3- 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	( - )		90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	( - )		85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )		95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

2,406,570,700 บาท

## 8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>137.1735</b>	<b>94.3440</b>	<b>150.6285</b>	<b>116.8120</b>	<b>108.4880</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>137.1735</b>	<b>94.3440</b>	<b>150.6285</b>	<b>116.8120</b>	<b>108.4880</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	85.8010	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	51.3725	94.3440	150.6285	116.8120	108.4880
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ**

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

2,406,570,700 บาท

8.1.7 ผลผลิตที่ 7 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,058,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่ออนุรักษ์พัฒนาถ่ายทอดและฟื้นฟูภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

**กิจกรรม**

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,058,200 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	9 ( 12 )	10	11	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	177,000 ( 185,000 )	180,000	185,000	185,000	185,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 ( 91 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 95 )	85	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

2,406,570,700 บาท

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.7061</b>	<b>5.3043</b>	<b>8.4830</b>	<b>8.5498</b>	<b>8.6179</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.0582</b>	<b>2.0582</b>	<b>5.1715</b>	<b>5.1715</b>	<b>5.1715</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1582	0.1582	0.1715	0.1715	0.1715
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.9000	1.9000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.6479</b>	<b>3.2461</b>	<b>3.3115</b>	<b>3.3783</b>	<b>3.4464</b>
- เงินรายได้	1.6479	3.2461	3.3115	3.3783	3.4464

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

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 2,406,570,700 บาท

8.2 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 676,216,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา 676,216,700 บาท

## และวิจัย

## วัตถุประสงค์ :

การให้บริการรักษาพยาบาลที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการป้องกันโรค การบริการรักษาพยาบาล

## กิจกรรม

1) จัดให้มีการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย 662,871,900 บาท

2) ป้องกันและตรวจวินิจฉัยโรคเป้าหมาย 13,344,800 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 : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	775,000 ( 384,580 )	830,000	840,000	850,000	860,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	59,400 ( 22,483 )	45,620	49,120	53,120	56,120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,800 ( 2,318 )	1,800	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	งาน	130 ( 107 )	274	285	286	287
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี	คน	180,500 ( 47,555 )	180,500	180,500	180,500	180,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการดูแล	คน	6,500 ( 4,370 )	6,500	6,500	6,500	6,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 100 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเผยแพร่และการถ่ายทอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 83 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 100 )	90	90	90	90

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

2,406,570,700 บาท

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,918.7794</b>	<b>2,720.2140</b>	<b>2,817.8408</b>	<b>2,884.2381</b>	<b>2,961.8721</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>648.0570</b>	<b>676.2167</b>	<b>733.4429</b>	<b>758.4331</b>	<b>793.6285</b>
- งบบุคลากร	271.6265	297.3234	337.9742	357.9287	379.0866
- งบดำเนินงาน	96.7534	96.7534	106.8105	106.8105	106.8105
- งบลงทุน	45.7650	30.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	233.9121	252.1399	288.6582	293.6939	307.7314
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2,270.7224</b>	<b>2,043.9973</b>	<b>2,084.3979</b>	<b>2,125.8050</b>	<b>2,168.2436</b>
- เงินรายได้	2,270.7224	2,043.9973	2,084.3979	2,125.8050	2,168.2436

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

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 2,406,570,700 บาท

8.3 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 158,125,100 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 55,432,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน แก้ปัญหาชุมชน สังคมและประเทศ

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 55,432,800 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 : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	226 ( 234 )	278	280	285	290
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	95 ( 115 )	217	278	280	290
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	227 ( 288 )	280	285	290	295
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	65 ( 40 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	เรื่อง	2 ( 1 )	3	3	3	3
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 ( 65.32 )	50	50	50	50

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

2,406,570,700 บาท

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>50.3934</b>	<b>55.4328</b>	<b>78.5000</b>	<b>80.0000</b>	<b>80.5600</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>50.3934</b>	<b>55.4328</b>	<b>78.5000</b>	<b>80.0000</b>	<b>80.5600</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	50.3934	55.4328	78.5000	80.0000	80.5600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

2,406,570,700 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

102,692,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

102,692,300 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	29 ( 10 )	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	43 ( 37 )	10	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	26 ( 9 )	42	10	30	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	18 ( 10 )	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	20 ( 15 )	25	30	35	40
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 ( 56.36 )	50	50	50	50

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

2,406,570,700 บาท

## 8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>157.9468</b>	<b>397.1856</b>	<b>383.0083</b>	<b>384.7681</b>	<b>406.6706</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>82.8874</b>	<b>102.6923</b>	<b>87.9145</b>	<b>89.0614</b>	<b>110.3385</b>
- งบบุคลากร	5.9821	6.6586	7.1645	7.5914	8.0428
- งบดำเนินงาน	1.2831	1.2831	1.3117	1.3117	1.3117
- งบลงทุน	-	18.4300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	75.6222	76.3206	79.4383	80.1583	100.9840
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>75.0594</b>	<b>294.4933</b>	<b>295.0938</b>	<b>295.7067</b>	<b>296.3321</b>
- เงินรายได้	75.0594	294.4933	295.0938	295.7067	296.3321

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>572,341,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>551,604,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>3,689,900 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>17,048,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>305,302,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>180,164,100 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>125,138,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>122,157,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>122,157,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>41,423,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,690,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,277,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 194 หน่วย)	
(2) ระบบพัฒนาและบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(3) ระบบพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน การผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 1 ระบบ	3,913,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,912,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,150,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ชุดทดสอบความแข็งแรงของหิน-ดิน 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์ปริมาณสารโดยอาศัยความแตกต่างของความสามารถในการเคลื่อนที่ของตัวกลาง 1 ชุด	1,200,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลางด้านวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเคมี 1 ชุด	6,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 ชุด	2,698,500 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ชุด	6,164,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,500,000 บาท
(1) ระบบปฏิบัติการจุลินทรีย์อาหาร 1 ระบบ	2,500,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,000,000 บาท

(1) ลิฟท์โดยสารขนาดบรรจุ 11 คน ( 750 กก.) 3 ตัว	6,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>80,734,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) ชุดอาคารที่พักอาศัยนักศึกษาหญิง วิทยาเขตหนองคาย 1 หลัง	20,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ 1 หลัง	40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	7,734,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,734,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>213,260,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>213,260,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์	3,660,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในระดับบัณฑิตศึกษา	6,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	15,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	203,085,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>516,635,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>515,467,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,168,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>32,835,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>32,835,500 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>172,763,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>172,763,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,954,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,555,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,555,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture Analyser) 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	3,399,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,399,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>161,809,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	161,809,200 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์และศูนย์สุขภาพ 1 หลัง	64,462,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	64,462,500 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	91,537,500 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ 1 หลัง	97,346,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	294,990,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	59,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,752,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	123,891,300 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	97,346,700 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,208,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,208,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	4,408,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะทันตแพทยศาสตร์	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคค่ำ	2,800,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>142,100,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>142,100,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	109,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	32,500,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,915,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,915,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>499,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	499,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,753,800 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>20,753,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลศึกษา	2,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	18,453,800 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>165,102,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>158,731,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>6,370,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,630,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,630,400 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>4,175,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,175,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,175,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,275,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	675,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ระบบห้องปฏิบัติการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์ 1 ระบบ	1,100,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตพระดัมภ์มัธยมศึกษา 1 ระบบ	1,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>21,489,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>13,237,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	13,237,700 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>8,251,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ	4,555,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,696,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>94,344,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>94,344,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	76,890,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	9,600,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าจ้างอาจารย์	7,854,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>158,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>158,200 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,900,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,900,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,900,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>297,323,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	297,323,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>96,753,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	96,753,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>30,000,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	30,000,000 บาท
(1) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตระบบไร้สาย สำหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(2) เครื่องตรวจสอบสรีรไฟฟ้าหัวใจ (EP) 1 เครื่อง	20,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>252,139,900 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	252,139,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	196,639,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์	55,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>55,432,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>55,432,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	55,432,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>6,658,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,658,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,283,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,283,100 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>18,430,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,430,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>18,430,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	8,730,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,730,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) เครื่อง Flow cytometer พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,670,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,820,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
(2) ชุดศึกษาโปรทีโอเมค 1 ชุด	1,450,000 บาท
(3) เครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วแบบ 3 มิติ (3D rapid prototyping machine)	
1 ชุด	2,200,000 บาท
(4) เครื่องลดขนาดอนุภาคความดันสูง (High pressure homogenizer) 1 ชุด	2,200,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>76,320,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>76,320,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	7,682,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	68,638,300 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 2,231,213,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 2,198,764,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศในระดับนานาชาติ มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของประเทศ

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ คำนึงถึงการกระจายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าศึกษา การจัดการศึกษาให้ความสำคัญกับหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ยึดมั่นในความเป็นธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 2. พัฒนางองค์ความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยสหวิทยาการ เพื่อบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อจะทำให้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และการเรียนรู้จากบริการวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 4. ส่งเสริมและ สนับสนุนวิถีชีวิตไทย การรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย การสร้างค่านิยมที่เห็นประโยชน์ในการ ดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมประชาธิปไตย และความเป็นธรรมในบุคลากรและ นักศึกษา 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานมี คุณธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ คำนึงถึงความสามารถ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า



## 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 : บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>5. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ฝ่ายสนับสนุน(ด้านสังคมศาสตร์)</p> <p>1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ฝ่ายสนับสนุน(บริการวิชาการ)</p> <p>1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ฝ่ายสนับสนุน (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)</p> <p>1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ฝ่ายสนับสนุน(ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)</p> <p>1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ฝ่ายสนับสนุน(สาขาขาดแคลน)</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบาย การพัฒนาสุขภาพของประชาชน	2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพ ของประชาชน	6. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมี คุณภาพและคุณธรรมและการจัด การศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์ และพยาบาลเพิ่มอย่างมี ประสิทธิภาพ  7. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และนักศึกษาที่มีความรู้ทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบทอด ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการ ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับทั้ง ผู้สอน ผู้เรียน ฝ่ายสนับสนุน(สาขา ขาดแคลน)  1. ให้มีการอนุรักษ์ สืบทอด บูรณา การและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทย
นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อ บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพ  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ทางด้านสุขอนามัยและมี สุขภาพแข็งแรง และพัฒนา นวัตกรรมองค์ความรู้ทางด้าน รักษาพยาบาล	1. สร้างความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภายในเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการแก่ สังคม
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างองค์ ความรู้และพัฒนานวัตกรรมองค์ ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทาง การศึกษาและ/หรือทางสังคม	1. ส่งเสริมให้มีกองทุน สนับสนุนการ วิจัยการสร้างผลงานทางวิชาการ การ เผยแพร่

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,198.7646	2,224.7826
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			2,103.1541	2,182.1744
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			1,884.0218	1,077.4034
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		1,884.0218	1,077.4034
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมี คุณภาพและคุณธรรมและการจั้ด การศึกษาด้านสังคมศาสตร์อย่างมี ประสิทธิภาพ		849.6151	560.8954
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	849.6151	560.8954
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง		10.5702	18.2424
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	10.5702	18.2424
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมี คุณภาพและคุณธรรมและการจั้ด การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ		416.4675	281.7762
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	416.4675	281.7762

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมี คุณภาพและคุณธรรมและการจัด การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ		412.0374	203.9114
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	412.0374	203.9114
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมี คุณภาพและคุณธรรมและการจัด การศึกษาด้านโครงการเร่งรัดผลิต บัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างมี ประสิทธิภาพ		107.1640	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	107.1640	-
	6. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมี คุณภาพและคุณธรรมและการจัด การศึกษาด้านโครงการผลิตแพทย์ และพยาบาลเพิ่มอย่างมี ประสิทธิภาพ		86.6676	-
		โครงการที่ 1: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	86.6676	-
	7. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และนักศึกษามีความรู้ทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบทอด ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.5000	12.5780
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.5000	12.5780

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			219.1323	1,104.7710
	1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อ บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพ		219.1323	1,104.7710
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ทางด้านสุขอนามัยและมี สุขภาพแข็งแรง และพัฒนา นวัตกรรมองค์ความรู้ทางด้าน รักษาพยาบาล		219.1323	1,104.7710
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	219.1323	1,104.7710
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			95.6105	42.6082
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			95.6105	42.6082
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		95.6105	42.6082
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างองค์ ความรู้และพัฒนานวัตกรรมองค์ ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทาง การศึกษาและ/หรือทางสังคม		95.6105	42.6082

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	95.6105	42.6082

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,832	2,802	2,710	3,091	3,094
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,670	3,646	3,736	3,738	3,708
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	13,281	13,419	13,981	14,152	14,286
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจบ	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>2. ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	48,650	50,000	51,000	52,000	53,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการชั้นสูตตรพลิก	ศพ	500	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>3. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	959	963	1,195	1,363	1,397
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,980	1,915	1,925	1,930	1,930
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,855	5,950	6,206	6,304	6,343
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84	84

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	68	68	68	68	68
<b>4. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	273	334	450	448	499
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	576	589	674	699	699
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,004	2,185	2,307	2,475	2,587
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	93	93	93	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	71	71	71	71	71
<b>5. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	170	145	30	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	520	460	365	395	425
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>6. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน			50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	92	92			



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	142	234	276	226	176
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจบ	ร้อยละ			100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ			75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			100	100	100
<b>7. ประชาชนและนักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	10,200	10,300	10,400	10,500	10,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>8. ประชาชนมีความรู้ทางด้านสุขอนามัยและมีสุขภาพแข็งแรง และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ทางด้าน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	500	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	471,900	516,100	571,000	628,100	691,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	คน	33,900	37,300	41,000	45,100	49,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี	คน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>9. สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและ/หรือทางสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	55	44	44	44	44
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน	โครงการ	12	23	23	23	23
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	30	32	34	36	38
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	580	600	620	640	660
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	4	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	72	74	76	78

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3,678.7864	4,423.5472	4,379.6092	4,314.9024	4,389.9390
รวมเงินงบประมาณ	2,231.2130	2,198.7646	2,093.8088	2,018.0222	2,081.6554
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,447.5734	2,224.7826	2,285.8004	2,296.8802	2,308.2836
1. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ	1,268.8927	1,410.5105	1,349.9728	1,350.9061	1,373.1523
เงินงบประมาณ	1,031.2734	849.6151	765.8152	760.0882	775.5213
เงินนอกงบประมาณ	237.6193	560.8954	584.1576	590.8179	597.6310
- เงินรายได้	237.6193	560.8954	584.1576	590.8179	597.6310
2. ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	9.7057	28.8126	29.0847	29.5104	29.9558
เงินงบประมาณ	8.3737	10.5702	10.7132	11.0079	11.3203
เงินนอกงบประมาณ	1.3320	18.2424	18.3715	18.5025	18.6355
- เงินรายได้	1.3320	18.2424	18.3715	18.5025	18.6355
3. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ	545.5020	698.2437	643.0910	660.5799	678.5128
เงินงบประมาณ	366.0579	416.4675	342.2394	357.3174	372.7506
เงินนอกงบประมาณ	179.4441	281.7762	300.8516	303.2625	305.7622
- เงินรายได้	179.4441	281.7762	300.8516	303.2625	305.7622
4. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ	575.0529	615.9488	681.3183	627.8808	644.6106
เงินงบประมาณ	398.4989	412.0374	459.4994	404.8365	420.2698
เงินนอกงบประมาณ	176.5540	203.9114	221.8189	223.0443	224.3408
- เงินรายได้	176.5540	203.9114	221.8189	223.0443	224.3408
5. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างมีประสิทธิภาพ	93.8680	107.1640	126.8800	138.0000	147.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินงบประมาณ	93.8680	107.1640	126.8800	138.0000	147.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ	66.6240	86.6676	71.0436	46.8972	43.7508
เงินงบประมาณ	66.6240	86.6676	71.0436	46.8972	43.7508
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. ประชาชนและนักศึกษาที่มีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย	1.5000	14.0780	14.2622	14.4491	14.6388
เงินงบประมาณ	1.2000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	0.3000	12.5780	12.7622	12.9491	13.1388
- เงินรายได้	0.3000	12.5780	12.7622	12.9491	13.1388
8. ประชาชนมีความรู้ทางด้านสุขอนามัยและมีสุขภาพแข็งแรง และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ทางด้านรักษาพยาบาล	1,034.4805	1,323.9033	1,303.9606	1,313.8134	1,323.8696
เงินงบประมาณ	186.2305	219.1323	199.1896	209.0424	219.0986
เงินนอกงบประมาณ	848.2500	1,104.7710	1,104.7710	1,104.7710	1,104.7710
- เงินรายได้	848.2500	1,104.7710	1,104.7710	1,104.7710	1,104.7710
9. สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและ/หรือทางสังคม	83.1606	138.2187	159.9960	132.8655	134.4483
เงินงบประมาณ	79.0866	95.6105	116.9284	89.3326	90.4440
เงินนอกงบประมาณ	4.0740	42.6082	43.0676	43.5329	44.0043
- เงินรายได้	4.0740	42.6082	43.0676	43.5329	44.0043

\*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	1	23.7000	21.7000	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	33.2258	-	-	-	14.3064
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	16.4049	70.6359	-	-	-
4. ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1	7.2800	29.1200	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>80.6107</b>	<b>121.4559</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.3064</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 73,330,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,280,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,231,213,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,198,764,600	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,884,021,800	บาท
2. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน	219,132,300	บาท
3. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	95,610,500	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,025.9307</b>	<b>267.8261</b>	<b>287.4980</b>	<b>617.5098</b>	<b>-</b>	<b>2,198.7646</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>921.6149</b>	<b>245.7011</b>	<b>255.1130</b>	<b>461.5928</b>	<b>-</b>	<b>1,884.0218</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	534.7817	87.2633	122.0196	105.5505	-	849.6151
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4.4377	1.4316	0.1350	4.5659	-	10.5702
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	198.7528	76.8133	93.1710	47.7304	-	416.4675
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	183.6427	80.1929	39.4874	108.7144	-	412.0374
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	107.1640	-	107.1640
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	86.6676	-	86.6676
ผลผลิตที่ 7 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.3000	1.2000	-	1.5000
<b>2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</b>	<b>81.8557</b>	<b>19.5469</b>	<b>23.1450</b>	<b>94.5847</b>	<b>-</b>	<b>219.1323</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	81.8557	19.5469	23.1450	94.5847	-	219.1323
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>22.4601</b>	<b>2.5781</b>	<b>9.2400</b>	<b>61.3323</b>	<b>-</b>	<b>95.6105</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	22.4601	2.5781	9.2400	61.3323	-	95.6105

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 1,884,021,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 849,615,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศทางด้านสังคมศาสตร์

### กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติด้านสังคมศาสตร์ 849,615,100 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	2,832 ( - )	2,802	2,710	3,091	3,094
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,670 ( - )	3,646	3,736	3,738	3,708
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,281 ( 12,820 )	13,419	13,981	14,152	14,286
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	88 ( - )	88	88	88	88
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84 ( - )	84	84	84	84
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	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>1,268.8927</b>	<b>1,410.5105</b>	<b>1,349.9728</b>	<b>1,350.9061</b>	<b>1,373.1523</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,031.2734</b>	<b>849.6151</b>	<b>765.8152</b>	<b>760.0882</b>	<b>775.5213</b>
- งบบุคลากร	510.9846	534.7817	545.7851	556.1293	565.5958
- งบดำเนินงาน	106.0835	87.2633	87.2633	87.2633	87.2633
- งบลงทุน	321.8090	122.0196	21.7000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	92.3963	105.5505	111.0668	116.6956	122.6622
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>237.6193</b>	<b>560.8954</b>	<b>584.1576</b>	<b>590.8179</b>	<b>597.6310</b>
- เงินรายได้	237.6193	560.8954	584.1576	590.8179	597.6310

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,570,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ถ่ายทอดความรู้และให้บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและเสมอภาค

## กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้ทางการบริการวิชาการและจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ 8,270,200 บาท
- 2) ชี้นสูตรพลิกศพ 2,300,000 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	48,650 ( 36,836 )	50,000	51,000	52,000	53,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลิกศพ	ศพ/ปี	500 ( 658 )	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	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>9.7057</b>	<b>28.8126</b>	<b>29.0847</b>	<b>29.5104</b>	<b>29.9558</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8.3737</b>	<b>10.5702</b>	<b>10.7132</b>	<b>11.0079</b>	<b>11.3203</b>
- งบบุคลากร	3.5802	4.4377	4.6884	4.9541	5.2358
- งบดำเนินงาน	0.8875	1.4316	1.4316	1.4316	1.4316
- งบลงทุน	0.3800	0.1350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.5260	4.5659	4.5932	4.6222	4.6529
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.3320</b>	<b>18.2424</b>	<b>18.3715</b>	<b>18.5025</b>	<b>18.6355</b>
- เงินรายได้	1.3320	18.2424	18.3715	18.5025	18.6355

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

416,467,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

416,467,500 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	959 ( - )	963	1,195	1,363	1,397
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,980 ( - )	1,915	1,925	1,930	1,930
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,855 ( 4,846 )	5,950	6,206	6,304	6,343
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	83 ( - )	83	83	83	83
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84 ( - )	84	84	84	84
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	68 ( - )	68	68	68	68

\* 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>545.5020</b>	<b>698.2437</b>	<b>643.0910</b>	<b>660.5799</b>	<b>678.5128</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>366.0579</b>	<b>416.4675</b>	<b>342.2394</b>	<b>357.3174</b>	<b>372.7506</b>
- งบบุคลากร	183.5521	198.7528	209.7562	220.1004	229.5670
- งบดำเนินงาน	88.1680	76.8133	76.8133	76.8133	76.8133
- งบลงทุน	47.4240	93.1710	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	46.9138	47.7304	51.2059	55.9397	61.9063
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	4.4640	4.4640	4.4640
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>179.4441</b>	<b>281.7762</b>	<b>300.8516</b>	<b>303.2625</b>	<b>305.7622</b>
- เงินรายได้	179.4441	281.7762	300.8516	303.2625	305.7622

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

412,037,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

412,037,400 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	273 ( - )	334	450	448	499
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	576 ( - )	589	674	699	699
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,004 ( 1,810 )	2,185	2,307	2,475	2,587
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	93 ( - )	93	93	93	93
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84 ( - )	84	84	84	84
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	71 ( - )	71	71	71	71

\* 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>575.0529</b>	<b>615.9488</b>	<b>681.3183</b>	<b>627.8808</b>	<b>644.6106</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>398.4989</b>	<b>412.0374</b>	<b>459.4994</b>	<b>404.8365</b>	<b>420.2698</b>
- งบบุคลากร	168.6983	183.6427	194.6460	204.9901	214.4568
- งบดำเนินงาน	76.1785	80.1929	80.1929	80.1929	80.1929
- งบลงทุน	55.2684	39.4874	70.6359	-	-
- งบเงินอุดหนุน	98.3537	108.7144	114.0246	119.6535	125.6201
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>176.5540</b>	<b>203.9114</b>	<b>221.8189</b>	<b>223.0443</b>	<b>224.3408</b>
- เงินรายได้	176.5540	203.9114	221.8189	223.0443	224.3408

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

107,164,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานและ  
การพัฒนาประเทศในช่วงวิกฤติ

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 5,664,000 บาท
- 2) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 101,500,000 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	170 ( 170 )	145	30	55	55
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	520 ( 520 )	460	365	395	425
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84 ( - )	84	84	84	84
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		70 ( - )	70	70	70	70

\* 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>93.8680</b>	<b>107.1640</b>	<b>126.8800</b>	<b>138.0000</b>	<b>147.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>93.8680</b>	<b>107.1640</b>	<b>126.8800</b>	<b>138.0000</b>	<b>147.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	93.8680	107.1640	126.8800	138.0000	147.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.1.6	โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	86,667,600 บาท
8.1.6.1	วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความ ต้องการของประเทศ	
8.1.6.2	สถานที่ดำเนินการ	
8.1.6.3	ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2558 )	
8.1.6.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	408,729,600 บาท
	- เงินงบประมาณ	408,729,600 บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	<b>กิจกรรม</b>	
	1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่ 3)	71,400,000 บาท
	2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	15,267,600 บาท

## 8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	( - )	0	50	50	226
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	92 ( - )	92	0	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	142 ( - )	234	276	226	302
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	( - )		100	100	100
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	( - )		75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )		100	100	100

\* 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>66.6240</b>	<b>86.6676</b>	<b>71.0436</b>	<b>46.8972</b>	<b>43.7508</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>66.6240</b>	<b>86.6676</b>	<b>71.0436</b>	<b>46.8972</b>	<b>43.7508</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	66.6240	86.6676	71.0436	46.8972	43.7508
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.1.7 ผลผลิตที่ 7 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตไทย การรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย การสร้างค่านิยมที่เน้นประโยชน์ ในการดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมประชาธิปไตยและความเป็นธรรมของสังคม

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,500,000 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	3 ( 4 )	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	10,200 ( 2,536 )	10,300	10,400	10,500	10,600
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90

\* 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>1.5000</b>	<b>14.0780</b>	<b>14.2622</b>	<b>14.4491</b>	<b>14.6388</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.2000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.2000	1.2000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.3000</b>	<b>12.5780</b>	<b>12.7622</b>	<b>12.9491</b>	<b>13.1388</b>
- เงินรายได้	0.3000	12.5780	12.7622	12.9491	13.1388

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

## 8.2 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน

219,132,300 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา

219,132,300 บาท

## และวิจัย

## วัตถุประสงค์ :

สร้างองค์ความรู้จากการดำเนินการวิจัยด้านการรักษาพยาบาล เพื่อพัฒนาการให้บริการรักษาพยาบาลสู่  
มาตรฐานสากล

## กิจกรรม

1) รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย

219,132,300 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 : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	500 ( 861 )	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	471,900 ( 299,536 )	516,100	571,000	628,100	691,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	33,900 ( 19,805 )	37,300	41,000	45,100	49,600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อ เอ็ดส์	คน	20,000 ( 9,161 )	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่าน เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	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>1,034.4805</b>	<b>1,323.9033</b>	<b>1,303.9606</b>	<b>1,313.8134</b>	<b>1,323.8696</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>186.2305</b>	<b>219.1323</b>	<b>199.1896</b>	<b>209.0424</b>	<b>219.0986</b>
- งบบุคลากร	67.8957	81.8557	82.4173	86.9708	91.4098
- งบดำเนินงาน	24.2830	19.5469	19.5469	19.5469	19.5469
- งบลงทุน	10.0000	23.1450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	84.0518	94.5847	97.2254	102.5247	108.1419
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>848.2500</b>	<b>1,104.7710</b>	<b>1,104.7710</b>	<b>1,104.7710</b>	<b>1,104.7710</b>
- เงินรายได้	848.2500	1,104.7710	1,104.7710	1,104.7710	1,104.7710

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



## 8.3 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

95,610,500 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

95,610,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สร้างองค์ความรู้จากการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

95,610,500 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	55 ( 55 )	44	44	44	44
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	12 ( - )	23	23	23	23
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	30 ( - )	32	34	36	38
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	580 ( - )	600	620	640	660
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	4 ( - )	4	5	5	5
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	72	74	76	78

\* 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>83.1606</b>	<b>138.2187</b>	<b>159.9960</b>	<b>132.8655</b>	<b>134.4483</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>79.0866</b>	<b>95.6105</b>	<b>116.9284</b>	<b>89.3326</b>	<b>90.4440</b>
- งบบุคลากร	20.2718	22.4601	23.7493	25.1159	26.0602
- งบดำเนินงาน	2.4870	2.5781	2.5781	2.5781	2.5781
- งบลงทุน	1.2261	9.2400	29.1200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	55.1017	61.3323	61.4810	61.6386	61.8057
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.0740</b>	<b>42.6082</b>	<b>43.0676</b>	<b>43.5329</b>	<b>44.0043</b>
- เงินรายได้	4.0740	42.6082	43.0676	43.5329	44.0043

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>534,781,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	502,596,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	28,783,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,401,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>87,263,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56,488,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,774,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>122,019,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>122,019,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>39,477,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	39,477,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,602,700 บาท
รวม 58 รายการ (รวม 117 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน 500 ที่นั่ง ชั้น 5 1 ชุด	1,875,000 บาท
(3) ระบบต่อเชื่อมตู้สาขาโทรศัพท์แบบจัดรวมศูนย์ 1 ระบบ	5,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>82,541,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,700,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม ศูนย์ลำปาง	23,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,700,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	21,700,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	10,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,800,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	31,041,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,041,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>105,550,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>105,550,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	97,552,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงสมาชิก	6,800 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เด็กปฐมวัย	300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบัณฑิตอาสาสมัครและการพัฒนา	811,300 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนักศึกษาผู้พิการ	3,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาสหวิทยาการ	300,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	1,600,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกภาคสนาม	1,980,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,437,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,437,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,431,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,431,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>135,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	135,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	135,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	135,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,565,900 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>3,429,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	454,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำจุลสารและวารสารทางวิชาการ	675,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ	2,300,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	<b>1,136,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน	1,136,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>198,752,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>195,032,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>3,720,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>76,813,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>36,038,500 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>40,774,800 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>93,171,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>93,171,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>43,003,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	43,003,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,003,200 บาท
รวม 122 รายการ (รวม 512 หน่วย)	
(2) ชุดอุปกรณ์ตัวกลางสื่อสัญญาณ 3 ชุด	3,000,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการกระจายสัญญาณโทรศัพท์พื้นฐาน 1 ชุด	2,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>50,167,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,225,800 บาท
(1) ก่อสร้างระบบสาธารณูปการและอาคารฝึกอบรมท้องถิ่น	33,225,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,532,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,306,400 บาท
เงินงบประมาณ	57,225,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,225,800 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,442,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,442,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท	13,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>47,730,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>47,730,400 บาท</b>

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	42,001,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	2,328,500 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิทยาลัยนวัตกรรม	3,400,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>183,642,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>172,984,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>10,658,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>80,192,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>49,418,100 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>30,774,800 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>39,487,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>39,487,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,500,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,900,000 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อชนิดไร้สายแบบ 8 ช่องสัญญาณ	
1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(3) เครื่องแยกสารของเหลวประสิทธิภาพสูงระดับนาโน 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(4) เครื่องมือสำหรับแยกและวิเคราะห์หาปริมาณสารในสภาวะแก๊ส (Gas Chromatography) 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(5) เครื่องย่อยด้วยระบบไมโครเวฟ (Microwave digestion) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณความร้อนของสาร (Oxygen Bomb Colorimetry)	
1 เครื่อง	1,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,987,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,404,900 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารราชสุดา ระยะที่ 2	16,404,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,801,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,760,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,404,900 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	70,635,900 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	682,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	682,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,900,000 บาท



(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>108,714,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>108,714,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	105,667,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษานักศึกษาทันตแพทย์	3,046,800 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>107,164,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>107,164,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	69,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทย์เพิ่ม	32,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์	5,664,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>86,667,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>86,667,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์(ระยะที่ 3)	71,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	15,267,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>300,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>300,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>300,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	1,200,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>81,855,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	81,855,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,546,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,956,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,590,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>23,145,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,145,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	17,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,500,000 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
(2) เครื่องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) เตียงผ่าตัด 1 เตียง	2,000,000 บาท
(4) ชุดเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Central monitor) 1 ชุด	3,000,000 บาท
(5) ชุดคอมพิวเตอร์ใหญ่ชนิดแขวนเพดาน 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,145,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,145,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,145,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>94,584,700 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	94,584,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	85,679,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์	8,905,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>22,460,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>22,460,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,578,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,578,100 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>9,240,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,240,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,960,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,960,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,960,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,280,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,280,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์	
พร้อมครุภัณฑ์และระบบประกอบอาคาร	7,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,280,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	29,120,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>61,332,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>61,332,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,477,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	58,854,400 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,833,474,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,890,034,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นแหล่งรวมและเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมไทย ให้  
นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก

## 1.2 พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของ  
สังคมและประเทศ 2. มุ่งการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มี  
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อ  
ส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงงาน  
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ

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 : ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>5. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ผลิตกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ผลิตกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</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>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ศึกษาและวิจัยเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,890.0343	428.7993
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			1,855.4612	414.9183
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			1,845.7390	403.8050
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		1,845.7390	403.8050
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบริการการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน		570.5202	256.4390
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	570.5202	256.4390
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		1,230.1606	140.2690
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	134.1519	68.9280
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	998.7087	71.3410
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	97.3000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงาน และชุมชน		19.9710	4.1930
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	19.9710	4.1930
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		12.6072	-
		โครงการที่ 1: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	12.6072	-
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		12.4800	2.9040
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	12.4800	2.9040
<b>2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน</b>			<b>9.7222</b>	<b>11.1133</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อ บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพ</b>		<b>9.7222</b>	<b>11.1133</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการรักษาพยาบาลและการ ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ		9.7222	11.1133
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	9.7222	11.1133

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			34.5731	13.8810
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			34.5731	13.8810
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		34.5731	13.8810
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนได้รับการ ความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ใน การพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		34.5731	13.8810
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	34.5731	13.8810

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,307	2,643	2,648	3,732	3,340
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,567	3,864	4,009	4,124	4,279
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,643	13,446	14,791	15,195	15,605
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	72	74	76	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	76	77	78
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	72	74	76	78
<b>2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,330	2,593	3,007	4,185	4,394
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,180	4,954	5,239	5,429	5,594
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	18,576	16,823	19,025	20,019	21,204
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	81	79	81	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	78	79	80	81
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72	74	76	78	80
<b>3. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	43,990	44,100	44,200	44,300	44,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	27	34	40	45	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
<b>4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</b>						
<b>เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	40	40	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	100	140	140	110	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน		0	30	30	30
<b>5. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/ปี	13	15	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	19,200	19,400	19,600	19,800	20,000
<b>6. ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	461	585	650	609	618
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	95,000	63,000	68,000	73,000	78,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	3,800	4,100	4,400	4,700	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>7. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	89	93	110	115	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	70	70	72	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติ	โครงการ	7	7	9	11	13
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	72	74	76	78

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,247.5896	2,318.8336	2,913.3671	2,717.6012	2,798.5714
รวมเงินงบประมาณ	1,833.4746	1,890.0343	2,469.3175	2,259.0822	2,325.0487
รวมเงินนอกงบประมาณ	414.1150	428.7993	444.0496	458.5190	473.5227
1. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน	914.2494	826.9592	1,098.2766	922.7697	938.3850
เงินงบประมาณ	665.9334	570.5202	833.2986	649.8427	657.2700
เงินนอกงบประมาณ	248.3160	256.4390	264.9780	272.9270	281.1150
- เงินรายได้	248.3160	256.4390	264.9780	272.9270	281.1150
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	1,222.0324	1,370.4296	1,680.6387	1,642.4352	1,686.3343
เงินงบประมาณ	1,086.4244	1,230.1606	1,535.6997	1,493.1472	1,532.5673
เงินนอกงบประมาณ	135.6080	140.2690	144.9390	149.2880	153.7670
- เงินรายได้	135.6080	140.2690	144.9390	149.2880	153.7670
3. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	24.0290	24.1640	28.2982	33.2212	39.1068
เงินงบประมาณ	19.9710	19.9710	23.9652	28.7582	34.5098
เงินนอกงบประมาณ	4.0580	4.1930	4.3330	4.4630	4.5970
- เงินรายได้	4.0580	4.1930	4.3330	4.4630	4.5970
4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	2.6400	12.6072	8.7192	6.7416	4.6440
เงินงบประมาณ	2.6400	12.6072	8.7192	6.7416	4.6440
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	15.2900	15.3840	17.9760	21.0612	24.7484
เงินงบประมาณ	12.4800	12.4800	14.9760	17.9712	21.5654
เงินนอกงบประมาณ	2.8100	2.9040	3.0000	3.0900	3.1830
- เงินรายได้	2.8100	2.9040	3.0000	3.0900	3.1830
6. ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ	24.6658	20.8355	23.4054	26.3049	29.5784

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินงบประมาณ	14.5628	9.7222	11.1808	12.8579	14.7867
เงินนอกงบประมาณ	10.1030	11.1133	12.2246	13.4470	14.7917
- เงินรายได้	10.1030	11.1133	12.2246	13.4470	14.7917
<b>7. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับบริการ ความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น</b>	<b>44.6830</b>	<b>48.4541</b>	<b>56.0530</b>	<b>65.0674</b>	<b>75.7745</b>
เงินงบประมาณ	31.4630	34.5731	41.4780	49.7634	59.7055
เงินนอกงบประมาณ	13.2200	13.8810	14.5750	15.3040	16.0690
- เงินรายได้	13.2200	13.8810	14.5750	15.3040	16.0690

\*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	6	318.2273	482.3942	100.0955	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	4	160.1040	336.9644	90.9900	-	-
รวม	10	478.3313	819.3586	191.0855	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 350,940,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 127,390,400 บาท

- ค่าก่อสร้าง	1	66.15	0	0	0	0
- ค่าควบคุมงาน	1	1.1576	0	0	0	0
- ค่าก่อสร้าง	1	103	130.86	0	0	0
- ค่าควบคุมงาน	1	1.3393	1.5583	0	0	0
- ค่าก่อสร้าง	1	79.85	183.15	0	0	0
- ค่าก่อสร้าง	1	66.7304	166.8259	100.0955	0	0
- ค่าก่อสร้าง	1	70	52.3753	0	0	0
- ค่าควบคุมงาน	1	0.9745	0.5496	0	0	0
- ค่าก่อสร้าง	1	28.4695	132.3895	0	0	0
- ค่าก่อสร้าง	1	60.66	151.65	90.99	0	0

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,833,474,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,890,034,300	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,845,739,000	บาท
2. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน	9,722,200	บาท
3. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	34,573,100	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>317.1984</b>	<b>240.8047</b>	<b>622.8322</b>	<b>709.1990</b>	<b>-</b>	<b>1,890.0343</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>317.1984</b>	<b>230.9944</b>	<b>622.8322</b>	<b>674.7140</b>	<b>-</b>	<b>1,845.7390</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	89.2140	25.1869	451.9992	4.1201	-	570.5202
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	87.6130	42.2975	-	4.2414	-	134.1519
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	140.3714	163.5100	170.8330	523.9943	-	998.7087
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาดตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	97.3000	-	97.3000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	19.9710	-	19.9710
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	12.6072	-	12.6072
ผลผลิตที่ 7 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	12.4800	-	12.4800
<b>2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</b>	<b>-</b>	<b>9.7222</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.7222</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	-	9.7222	-	-	-	9.7222
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>0.0881</b>	<b>-</b>	<b>34.4850</b>	<b>-</b>	<b>34.5731</b>

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0881	-	34.4850	-	34.5731

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 1,845,739,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 570,520,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

### กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 570,520,200 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	2,307 ( 2,085 )	2,643	2,648	3,732	3,340
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,567 ( 4,131 )	3,864	4,009	4,124	4,279
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,643 ( 11,556 )	13,446	14,791	15,195	15,605
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 79.23 )	72	74	76	78
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( - )	75	76	77	78
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	72	74	76	78

\* 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>914.2494</b>	<b>826.9592</b>	<b>1,098.2766</b>	<b>922.7697</b>	<b>938.3850</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>665.9334</b>	<b>570.5202</b>	<b>833.2986</b>	<b>649.8427</b>	<b>657.2700</b>
- งบบุคลากร	85.0350	89.2140	94.5668	100.2408	106.2553
- งบดำเนินงาน	30.4933	25.1869	28.2121	31.6406	35.5281
- งบลงทุน	543.4135	451.9992	705.2390	511.5507	508.3376
- งบเงินอุดหนุน	6.9916	4.1201	5.2807	6.4106	7.1490
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>248.3160</b>	<b>256.4390</b>	<b>264.9780</b>	<b>272.9270</b>	<b>281.1150</b>
- เงินรายได้	248.3160	256.4390	264.9780	272.9270	281.1150

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

134,151,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## กิจกรรม

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

134,151,900 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,559 ( 1,517 )	1,616	1,744	2,634	2,780
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,285 ( 3,110 )	3,329	3,569	3,729	3,749
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,800 ( 8,373 )	10,179	12,004	12,938	13,908
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	84 ( 85.05 )	86	88	90	90
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77 ( - )	78	79	80	81
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	72	74	76	78

\* 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>199.1959</b>	<b>203.0799</b>	<b>212.7012</b>	<b>228.3539</b>	<b>246.0265</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>132.4889</b>	<b>134.1519</b>	<b>141.4782</b>	<b>154.9939</b>	<b>170.4655</b>
- งบบุคลากร	84.7379	87.6130	92.8516	98.4045	104.2905
- งบดำเนินงาน	43.5096	42.2975	48.4666	55.5611	63.7196
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.2414	4.2414	0.1600	1.0283	2.4554
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>66.7070</b>	<b>68.9280</b>	<b>71.2230</b>	<b>73.3600</b>	<b>75.5610</b>
- เงินรายได้	66.7070	68.9280	71.2230	73.3600	75.5610

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



## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

998,708,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

998,708,700 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	771 ( 1,350 )	977	1,207	1,466	1,559
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,840 ( 1,685 )	1,570	1,615	1,645	1,790
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,470 ( 5,371 )	6,283	6,605	6,666	6,911
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	77 ( 98.09 )	79	81	83	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77 ( - )	78	79	80	81
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	74 ( - )	76	78	81	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>942.0365</b>	<b>1,070.0497</b>	<b>1,359.7375</b>	<b>1,277.3813</b>	<b>1,300.9078</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>873.1355</b>	<b>998.7087</b>	<b>1,286.0215</b>	<b>1,201.4533</b>	<b>1,222.7018</b>
- งบบุคลากร	132.2733	140.3714	148.4724	157.0468	166.1224
- งบดำเนินงาน	165.7678	163.5100	179.5898	197.6773	218.0334
- งบลงทุน	122.3750	170.8330	392.3892	236.2073	179.4223
- งบเงินอุดหนุน	452.7194	523.9943	565.5701	610.5219	659.1237
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>68.9010</b>	<b>71.3410</b>	<b>73.7160</b>	<b>75.9280</b>	<b>78.2060</b>
- เงินรายได้	68.9010	71.3410	73.7160	75.9280	78.2060

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

97,300,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามความต้องการของประเทศ

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

97,300,000 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	0 ( - )	0	56	85	55
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	55 ( 68 )	55	55	55	55
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	306 ( 283 )	361	416	415	385
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	0 ( - )	0	72	74	76
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	0 ( - )	0	77	78	79
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	0 ( - )	0	74	76	78

\* 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>80.8000</b>	<b>97.3000</b>	<b>108.2000</b>	<b>136.7000</b>	<b>139.4000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>80.8000</b>	<b>97.3000</b>	<b>108.2000</b>	<b>136.7000</b>	<b>139.4000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	80.8000	97.3000	108.2000	136.7000	139.4000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

19,971,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

## กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

19,971,000 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 : จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	43,990 ( 379 )	44,100	44,200	44,300	44,400
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	27 ( 5 )	34	40	45	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( - )	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>24.0290</b>	<b>24.1640</b>	<b>28.2982</b>	<b>33.2212</b>	<b>39.1068</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>19.9710</b>	<b>19.9710</b>	<b>23.9652</b>	<b>28.7582</b>	<b>34.5098</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.9710	19.9710	23.9652	28.7582	34.5098
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.0580</b>	<b>4.1930</b>	<b>4.3330</b>	<b>4.4630</b>	<b>4.5970</b>
- เงินรายได้	4.0580	4.1930	4.3330	4.4630	4.5970

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

## 8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

12,607,200 บาท

## 8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขความรุนแรงของขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

## 8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตรโลก

## 8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2556 )

## 8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,267,600 บาท

- เงินงบประมาณ

39,267,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## กิจกรรม

1) เวิร์ดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่2)

12,607,200 บาท

## 8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	( - )	0	30	30	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	40 ( 40 )	40	0	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	100 ( 100 )	140	140	110	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	0 ( - )	0	0	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	0 ( - )	0	0	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	0 ( - )	0	0	75	75

\* 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>4.0800</b>	<b>12.6072</b>	<b>8.7192</b>	<b>6.7416</b>	<b>4.6440</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.0800</b>	<b>12.6072</b>	<b>8.7192</b>	<b>6.7416</b>	<b>4.6440</b>
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.0800	12.6072	8.7192	6.7416	4.6440
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



## 8.1.7 ผลผลิตที่ 7 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

12,480,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สวงนรักษา สร้างสรรค์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

12,480,000 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 : จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	13 ( 2 )	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	19,200 ( 440 )	19,400	19,600	19,800	20,000

\* 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>15.2900</b>	<b>15.3840</b>	<b>17.9760</b>	<b>21.0612</b>	<b>24.7484</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>12.4800</b>	<b>12.4800</b>	<b>14.9760</b>	<b>17.9712</b>	<b>21.5654</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.4800	12.4800	14.9760	17.9712	21.5654
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.8100</b>	<b>2.9040</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0900</b>	<b>3.1830</b>
- เงินรายได้	2.8100	2.9040	3.0000	3.0900	3.1830

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

## 8.2 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน

9,722,200 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

9,722,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

## กิจกรรม

## 1) รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย

9,722,200 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 : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	461 ( - )	585	650	609	618
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	95,000 ( 64,329 )	63,000	68,000	73,000	78,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	3,800 ( 2,827 )	4,100	4,400	4,700	5,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	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>24.6658</b>	<b>20.8355</b>	<b>23.4054</b>	<b>26.3049</b>	<b>29.5784</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>14.5628</b>	<b>9.7222</b>	<b>11.1808</b>	<b>12.8579</b>	<b>14.7867</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	14.5628	9.7222	11.1808	12.8579	14.7867
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>10.1030</b>	<b>11.1133</b>	<b>12.2246</b>	<b>13.4470</b>	<b>14.7917</b>
- เงินรายได้	10.1030	11.1133	12.2246	13.4470	14.7917

8.3 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 34,573,100 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 34,573,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัย ค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้มาประยุกต์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การแก้ปัญหา และการพัฒนาประเทศ

**กิจกรรม**

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 34,573,100 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 ( 92 )	93	110	115	120
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	70 ( - )	70	72	74	76
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	7 ( - )	7	9	11	13
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	72	74	76	78

\* 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>44.6830</b>	<b>48.4541</b>	<b>56.0530</b>	<b>65.0674</b>	<b>75.7745</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>31.4630</b>	<b>34.5731</b>	<b>41.4780</b>	<b>49.7634</b>	<b>59.7055</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1130	0.0881	0.0960	0.1050	0.1154
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	31.3500	34.4850	41.3820	49.6584	59.5901
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>13.2200</b>	<b>13.8810</b>	<b>14.5750</b>	<b>15.3040</b>	<b>16.0690</b>
- เงินรายได้	13.2200	13.8810	14.5750	15.3040	16.0690

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>89,214,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>74,599,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>14,614,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,186,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,096,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,090,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>451,999,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>451,999,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>65,771,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	60,771,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,771,900 บาท
รวม 3 รายการ	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>386,227,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	318,227,300 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและสำนักหอสมุด	67,307,600 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	66,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	315,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	72,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	164,350,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	66,150,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงาน	1,157,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,537,500 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	235,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,057,900 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,087,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,157,600 บาท
(2) กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ประยุกต์	104,339,300 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง	103,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	314,860,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	130,860,000 บาท	
(2.2) ค่าควบคุมงาน		1,339,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,535,100 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,055,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,582,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,339,300 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,558,300 บาท	
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิจัยด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1		79,850,000 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง		79,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	333,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	79,850,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	183,150,000 บาท	
(4) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพ		66,730,400 บาท
(4.1) ค่าก่อสร้าง		66,730,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	370,724,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	66,730,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	166,825,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	100,095,500 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		68,000,000 บาท
(1) สถานีไฟฟ้าย่อยวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ระยะที่ 2		49,000,000 บาท
(2) ระบบประจําอาคารวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ระยะที่ 3		19,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>4,120,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>2,944,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย		8,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคมAsia Pacific Student Association(APSSA)		5,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสมาคมสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ASAIHL)		12,000 บาท

4) เงินอุดหนุนหน่วยวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	600,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,319,100 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>1,176,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี(หลักสูตร5ปี)	1,176,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>87,613,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	83,293,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,320,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>42,297,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,297,500 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,241,400 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,241,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	4,241,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>140,371,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		115,108,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		9,359,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		15,903,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>163,510,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		82,670,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		80,839,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>170,833,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		170,833,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		170,833,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		160,104,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารศูนย์วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวิศวกรรมชีวภาพทางการแพทย์		70,974,500 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,375,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	52,375,300 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงาน		974,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,286,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	705,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,057,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	974,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	549,600 บาท	
(2) กลุ่มอาคารศูนย์วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวิศวกรรมชีวภาพทางการแพทย์ ระยะที่ 2		28,469,500 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		28,469,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	206,859,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	46,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,469,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	132,389,500 บาท	



(3) กลุ่มอาคารศูนย์วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวิศวกรรมชีวภาพทางการแพทย์ ระยะที่ 3		60,660,000 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง		60,660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	337,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,660,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	151,650,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	90,990,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		10,729,000 บาท
(1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก		10,729,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>523,994,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>523,994,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		512,016,700 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์		5,083,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์		6,774,600 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงศูนย์ประสานงานการศึกษเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย		5,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย		45,000 บาท
6) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย		70,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>97,300,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>97,300,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	64,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	32,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>19,971,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>19,971,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	19,971,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,607,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>12,607,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,607,200 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,480,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>12,480,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	12,480,000 บาท

BIS52RDOC001\_6 : ข้อมูล ณ Version พ.ร.บ. >> กรม : 20107 มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและ  
(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรัชณา ตันทยง วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 10:17:30)

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	9,722,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,722,200 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>88,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>88,100 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>34,485,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>34,485,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	34,485,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	846,930,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	878,000,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตตามเป้าประสงค์ สร้างผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำสู่การปฏิบัติได้ ให้บริการวิชาการแก่สังคมและพัฒนางานองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. สร้างผลผลิตจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างความร่วมมือกับประชาคมทุกระดับและชุมชน
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน
5. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ในการบริการทุกภาคส่วนและสามารถตรวจสอบได้

## 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 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : การพัฒนาการให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น</p>	<p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ โดยเร่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ พยาบาลและสาขาที่ขาดแคลน</p> <p>2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และกำกับติดตามประเมินผล</p> <p>1. สร้างโอกาสและทางเลือกสำหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้โดยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมสถาบันการศึกษาจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม</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 : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน</p>	<p>1. ปฏิบัติงานและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนักมีความตื่นตัว</p> <p>1. เร่งสนับสนุนให้ทำการวิจัยในประเด็นที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			878.0000	1,149.1561
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			853.9586	1,104.0526
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			853.9586	1,104.0526
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		853.9586	1,104.0526
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การผลิต บัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์		837.9245	1,092.4084
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	456.9498	698.5715
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	243.0716	295.1470
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	46.7923	98.6899
		โครงการที่ 4: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	91.1108	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : การ พัฒนาการให้บริการวิชาการแบบมี ส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น		6.0000	5.3785
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.0000	5.3785

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : การ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ ขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน ให้ยั่งยืน		10.0341	6.2657
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	10.0341	6.2657
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>			<b>24.0414</b>	<b>45.1035</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>			<b>24.0414</b>	<b>45.1035</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>24.0414</b>	<b>45.1035</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่ม ศักยภาพและขีดความสามารถใน การแข่งขัน		24.0414	45.1035
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	24.0414	45.1035

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	6,513	10,641	11,123	11,634	11,634
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	11,786	11,754	12,195	12,293	12,293
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	35,158	38,736	39,534	42,101	42,101
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจาก	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	80	80	80	80
<b>2. การพัฒนาการให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	3,000	3,200	3,400	3,600	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	115	125	135	145	155
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	17	25	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>3. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25	32	39	46	53
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	25	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>4. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	46	40	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	46	38	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	46	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ		225	235	245	255
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน		4	5	5	5

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,777.5154	2,027.1561	2,219.1458	2,106.3194	2,083.3557
รวมเงินงบประมาณ	846.9300	878.0000	1,125.1380	1,035.9880	1,011.3584
รวมเงินนอกงบประมาณ	930.5854	1,149.1561	1,094.0078	1,070.3314	1,071.9973
1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์	1,694.5491	1,930.3329	2,122.0080	2,007.6960	1,981.9560
เงินงบประมาณ	811.9210	837.9245	1,082.0246	990.2198	962.8962
เงินนอกงบประมาณ	882.6281	1,092.4084	1,039.9834	1,017.4762	1,019.0598
- เงินรายได้	882.6281	1,092.4084	1,039.9834	1,017.4762	1,019.0598
2. การพัฒนาการให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม ร่วมของชุมชนและท้องถิ่น	10.6184	11.3785	14.1204	15.0096	15.0174
เงินงบประมาณ	6.0000	6.0000	9.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	4.6184	5.3785	5.1204	5.0096	5.0174
- เงินรายได้	4.6184	5.3785	5.1204	5.0096	5.0174
3. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ อีสานให้ยั่งยืน	15.6809	16.2998	19.5028	20.7421	23.1417
เงินงบประมาณ	10.2640	10.0341	13.5378	14.9062	17.2967
เงินนอกงบประมาณ	5.4169	6.2657	5.9650	5.8359	5.8450
- เงินรายได้	5.4169	6.2657	5.9650	5.8359	5.8450
4. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่ม ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน	56.6670	69.1449	63.5146	62.8717	63.2406
เงินงบประมาณ	18.7450	24.0414	20.5756	20.8620	21.1655
เงินนอกงบประมาณ	37.9220	45.1035	42.9390	42.0097	42.0751
- เงินรายได้	37.9220	45.1035	42.9390	42.0097	42.0751

\*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 สังคมศาสตร์	1	29.1000	48.5000	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	67.6339	100.0000	60.0000	-	50.0000
3. โครงการ: โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	1	30.5000	67.1000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>127.2339</b>	<b>215.6000</b>	<b>60.0000</b>	<b>-</b>	<b>50.0000</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 87,233,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,000,000 บาท

- ค่าก่อสร้าง	1	29.1	48.5	0	0	0
- ค่าก่อสร้าง	1	27.16	0	0	0	0
- ค่าควบคุมงาน	1	0.4739	0	0	0	0
- ค่าก่อสร้าง	1	40	100	60	0	50

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	846,930,000	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	878,000,000	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			853,958,600 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			24,041,400 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>193.6722</b>	<b>85.9229</b>	<b>221.4136</b>	<b>376.9913</b>	-	<b>878.0000</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>188.8108</b>	<b>85.5964</b>	<b>215.4136</b>	<b>364.1378</b>	-	<b>853.9586</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	98.6056	21.0750	79.1000	258.1692	-	456.9498
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	57.6546	59.2456	121.3136	4.8578	-	243.0716
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	26.7599	5.0324	15.0000	-	-	46.7923
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	91.1108	-	91.1108
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	5.7907	0.2434	-	4.0000	-	10.0341
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>4.8614</b>	<b>0.3265</b>	<b>6.0000</b>	<b>12.8535</b>	-	<b>24.0414</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	4.8614	0.3265	6.0000	12.8535	-	24.0414

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

853,958,600 บาท

## 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

456,949,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งระดับกลางและระดับสูงด้านสังคมศาสตร์

## กิจกรรม

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

456,949,800 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,510 ( 3,070 )	6,848	6,246	6,480	6,480
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,788 ( 6,693 )	6,610	6,860	6,925	6,925
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	22,526 ( 27,036 )	21,738	21,174	22,920	22,920
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 70 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 70 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 75 )	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>973.2326</b>	<b>1,155.5213</b>	<b>1,261.5331</b>	<b>1,107.7156</b>	<b>1,126.7659</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>383.0289</b>	<b>456.9498</b>	<b>596.4866</b>	<b>457.0619</b>	<b>475.0996</b>
- งบบุคลากร	100.2923	98.6056	103.7910	109.4298	110.7868
- งบดำเนินงาน	22.7273	21.0750	7.1269	7.1269	7.1269
- งบลงทุน	33.3666	79.1000	176.1110	15.3110	15.3110
- งบเงินอุดหนุน	226.6427	258.1692	309.4577	325.1942	341.8749
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>590.2037</b>	<b>698.5715</b>	<b>665.0465</b>	<b>650.6537</b>	<b>651.6663</b>
- เงินรายได้	590.2037	698.5715	665.0465	650.6537	651.6663

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

243,071,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งระดับกลางและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

243,071,600 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	คน	1,593 ( 980 )	2,887	3,705	3,861	3,861
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,643 ( 3,370 )	3,890	4,040	4,060	4,060
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,688 ( 9,742 )	12,598	13,571	14,256	12,256
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 70 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 70 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 75 )	75	75	75	75

\* 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>539.4859</b>	<b>538.2186</b>	<b>541.9940</b>	<b>614.3052</b>	<b>615.3290</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>306.3564</b>	<b>243.0716</b>	<b>261.0109</b>	<b>339.4032</b>	<b>339.9990</b>
- งบบุคลากร	51.7024	57.6546	60.8548	64.2471	67.8429
- งบดำเนินงาน	61.3098	59.2456	61.3098	61.3098	61.3098
- งบลงทุน	188.9324	121.3136	137.8713	212.8713	209.8713
- งบเงินอุดหนุน	4.4118	4.8578	0.9750	0.9750	0.9750
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>233.1295</b>	<b>295.1470</b>	<b>280.9831</b>	<b>274.9020</b>	<b>275.3300</b>
- เงินรายได้	233.1295	295.1470	280.9831	274.9020	275.3300

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

46,792,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งระดับกลางและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

46,792,300 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	410 ( 664 )	906	1,172	1,293	1,293
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,355 ( 1,436 )	1,254	1,295	1,308	1,308
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,944 ( 4,514 )	4,400	4,789	4,925	4,925
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 70 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 70 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 75 )	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>107.0485</b>	<b>145.4822</b>	<b>183.1009</b>	<b>226.6352</b>	<b>198.4611</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>47.7537</b>	<b>46.7923</b>	<b>89.1471</b>	<b>134.7147</b>	<b>106.3976</b>
- งบบุคลากร	21.9359	26.7599	28.2577	29.8453	31.5282
- งบดำเนินงาน	7.6033	5.0324	7.9753	6.9553	6.9553
- งบลงทุน	18.2145	15.0000	52.9141	97.9141	67.9141
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>59.2948</b>	<b>98.6899</b>	<b>93.9538</b>	<b>91.9205</b>	<b>92.0635</b>
- เงินรายได้	59.2948	98.6899	93.9538	91.9205	92.0635

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

## 8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

91,110,800 บาท

## 8.1.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อระดมศักยภาพสถาบันการผลิตแพทย์ศาสตร์ในการเพิ่มกำลังการผลิตแพทย์ให้เพียงพอกับความต้องการ 2. เพื่อระดมศักยภาพสถาบันการผลิตพยาบาลในการเพิ่มกำลังการผลิตพยาบาลวิชาชีพให้เพียงพอกับความต้องการ 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันการผลิตแพทย์และพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4. เพื่อรักษามาตรฐานการผลิตโดยการกำหนดอัตราค่าจ้างและพัฒนาอาจารย์ให้เหมาะสม 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวการศึกษาศึกษาต่อหรือฝึกอบรมในการเพิ่มขีดความรู้ความสามารถ

## 8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามและโรงพยาบาลชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

## 8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2558 )

## 8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

618,004,800 บาท

- เงินงบประมาณ 618,004,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## กิจกรรม

- 1) เจริญการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3) 78,500,000 บาท  
2) เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) 12,610,800 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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สาขาวิชาพยาบาล)	คน	110 ( 110 )	110	0	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาวิชาพยาบาล)	คน	337 ( 337 )	400	340	210	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ (สาขาวิชาแพทยศาสตร์)	คน	48 ( 48 )	48	0	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาวิชาแพทยศาสตร์)	คน	144 ( 144 )	192	192	192	144

\* 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>74.7820</b>	<b>91.1108</b>	<b>135.3800</b>	<b>59.0400</b>	<b>41.4000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>74.7820</b>	<b>91.1108</b>	<b>135.3800</b>	<b>59.0400</b>	<b>41.4000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	74.7820	91.1108	135.3800	59.0400	41.4000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

## กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

6,000,000 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 : จำนวนผู้รับบริการ	คน	3,000 ( 1,600 )	3,200	3,400	3,600	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่องปี	0 ( - )	125	135	145	155
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้งปี	17 ( 17 )	25	30	35	40
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 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>10.6184</b>	<b>11.3785</b>	<b>14.1204</b>	<b>15.0096</b>	<b>15.0174</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.0000	6.0000	9.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.6184</b>	<b>5.3785</b>	<b>5.1204</b>	<b>5.0096</b>	<b>5.0174</b>
- เงินรายได้	4.6184	5.3785	5.1204	5.0096	5.0174

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

## 8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

10,034,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอีสาน 2. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน

## กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

10,034,100 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	25 ( 10 )	32	39	46	53
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,500 ( - )	2,000	2,500	3,000	3,500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20 ( - )	25	30	35	40
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 60 )	100	100	100	100

\* 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>15.6809</b>	<b>16.2998</b>	<b>19.5028</b>	<b>20.7421</b>	<b>23.1417</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>10.2640</b>	<b>10.0341</b>	<b>13.5378</b>	<b>14.9062</b>	<b>17.2967</b>
- งบบุคลากร	5.2715	5.7907	6.1382	6.5066	6.8971
- งบดำเนินงาน	0.3996	0.2434	0.3996	0.3996	0.3996
- งบลงทุน	0.5929	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.0000	4.0000	7.0000	8.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>5.4169</b>	<b>6.2657</b>	<b>5.9650</b>	<b>5.8359</b>	<b>5.8450</b>
- เงินรายได้	5.4169	6.2657	5.9650	5.8359	5.8450

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

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 24,041,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 24,041,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้ทำการวิจัยในประเทศที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 24,041,400 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 : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	46 ( 46 )	40	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	46 ( 46 )	38	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	46 ( - )	12	14	16	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	0 ( - )	225	235	245	255
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	0 ( - )	4	5	5	5
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	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>56.6670</b>	<b>69.1449</b>	<b>63.5146</b>	<b>62.8717</b>	<b>63.2406</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>18.7450</b>	<b>24.0414</b>	<b>20.5756</b>	<b>20.8620</b>	<b>21.1655</b>
- งบบุคลากร	4.3533	4.8614	5.1316	5.4180	5.7215
- งบดำเนินงาน	0.4440	0.3265	0.4440	0.4440	0.4440
- งบลงทุน	2.2627	6.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.6850	12.8535	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>37.9220</b>	<b>45.1035</b>	<b>42.9390</b>	<b>42.0097</b>	<b>42.0751</b>
- เงินรายได้	37.9220	45.1035	42.9390	42.0097	42.0751

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>98,605,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,655,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,330,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,620,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>21,075,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	21,075,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>79,100,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>79,100,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 50 รายการ (รวม 266 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>67,100,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	67,100,000 บาท
(1) อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น	29,100,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	29,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,100,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	48,500,000 บาท
(2) อาคารกิจการนิสิตนักศึกษา	38,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>258,169,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>255,355,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	248,288,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,971,600 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	95,100 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>2,814,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	2,814,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>57,654,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>53,334,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,320,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>59,245,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>27,962,300 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>31,283,300 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>121,313,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>121,313,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>53,679,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	48,979,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,982,900 บาท
รวม 122 รายการ (รวม 294 หน่วย)	
(2) ระบบเครือข่ายสำหรับอาคารคณะการท่องเที่ยวฯ 1 ระบบ	1,912,700 บาท
(3) เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(4) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงที่ควบคุมอุณหภูมิได้ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 120 KVA 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(6) รถชุดเจาะถนนประเภท 1 คัน	3,500,000 บาท
(7) ระบบควบคุมห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	1,315,000 บาท
(8) ระบบเครือข่ายสำหรับอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
เกษตร 1 ระบบ	1,999,700 บาท
(9) ระบบชุมสายโทรศัพท์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
เกษตร 1 ระบบ	1,034,000 บาท
(10) ชุดเจาะสำรวจดินและเก็บตัวอย่างดินแบบหัวหมุน 1 ชุด	1,090,900 บาท
(11) อุปกรณ์เพิ่มความเร็วระบบอินเทอร์เน็ตขององค์กร ( Cache Server) 1 ชุด	1,844,500 บาท
(12) ชุดสำรวจ GPS และนำเสนองานภูมิทัศน์ 1 ชุด	1,400,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,700,000 บาท
(1) ลิฟต์บริการ 1 ตัว	2,000,000 บาท
(2) ระบบดับเพลิงประจำอาคาร 1 ระบบ	2,700,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>67,633,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	67,633,900 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ	27,633,900 บาท



(1.1) ค่าก่อสร้าง		27,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,850,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	55,290,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,160,000 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงาน		473,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,800,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	344,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	981,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	473,900 บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปริคณีนิต		40,000,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>4,857,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>4,857,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตปริญญาโท		75,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		3,882,800 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการจัดการศึกษาสำหรับนิสิตพิการในระดับอุดมศึกษา		900,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>26,759,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,959,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,800,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,032,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,032,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,625,500 บาท
รวม 44 รายการ (รวม 85 หน่วย)	
(2) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป 1 เครื่อง	1,374,500 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>91,110,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>60,610,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		48,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม		12,610,800 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>30,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		30,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ		30,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,500,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	67,100,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	6,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	5,790,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,790,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	243,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	243,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,861,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,501,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>326,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	326,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,853,500 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,853,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง	6,883,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา	5,970,500 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	734,547,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	776,347,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

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

## 1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
2. ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพของคนทุกระดับ
3. สร้างและพัฒนา นวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตรและวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
4. ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. สร้างและพัฒนา ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน

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 : เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : การขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการวิชาการด้านต่างๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. ส่งเสริมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</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	1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัย บูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบันและชุมชนในพื้นที่ตลอดจน เสริมสร้างกลไกการประสานงานกับ ภาคเอกชน ภาคการผลิต และภาค การให้บริการให้กว้างขวางและ หลากหลายยิ่งขึ้น

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			776.3470	270.2076
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			746.4036	259.7034
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			746.4036	259.7034
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		746.4036	259.7034
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัด ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		537.4629	165.0703
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	537.4629	165.0703
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : การขยาย การผลิตบัณฑิตและพัฒนา คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการของประเทศ		143.7619	88.1517
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	143.7619	88.1517
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		63.7293	4.9550
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	63.7293	4.9550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		1.4495	1.5264
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.4495	1.5264
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>			<b>29.9434</b>	<b>10.5042</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			29.9434	10.5042
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		29.9434	10.5042
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ		29.9434	10.5042
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	29.9434	10.5042

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,469	1,727	1,946	2,318	2,531
<b>2. การขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,404	1,603	2,007	2,101	2,109
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	55	65	70	75	80
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	8	10	12	14
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการ ความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	โครงการ	62	70	100	115	130

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	971.3132	1,046.5546	1,062.8418	945.1626	1,001.1874
รวมเงินงบประมาณ	734.5478	776.3470	784.5280	658.4993	705.9242
รวมเงินนอกงบประมาณ	236.7654	270.2076	278.3138	286.6633	295.2632
1. เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	636.5851	702.5332	608.4352	558.0135	590.2605
เงินงบประมาณ	500.7124	537.4629	438.4128	382.8904	409.8837
เงินนอกงบประมาณ	135.8727	165.0703	170.0224	175.1231	180.3768
- เงินรายได้	135.8727	165.0703	170.0224	175.1231	180.3768
2. การขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ	229.7541	231.9136	335.7897	259.2153	272.6483
เงินงบประมาณ	156.9888	143.7619	244.9934	165.6951	176.3225
เงินนอกงบประมาณ	72.7653	88.1517	90.7963	93.5202	96.3258
- เงินรายได้	72.7653	88.1517	90.7963	93.5202	96.3258
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	59.2087	68.6843	60.4882	65.1195	70.3517
เงินงบประมาณ	46.0138	63.7293	55.3846	59.8628	64.9373
เงินนอกงบประมาณ	13.1949	4.9550	5.1036	5.2567	5.4144
- เงินรายได้	13.1949	4.9550	5.1036	5.2567	5.4144
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม	3.0337	2.9759	4.1576	4.4633	4.7963
เงินงบประมาณ	1.4495	1.4495	2.5854	2.8439	3.1283
เงินนอกงบประมาณ	1.5842	1.5264	1.5722	1.6194	1.6680
- เงินรายได้	1.5842	1.5264	1.5722	1.6194	1.6680

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ	42.7316	40.4476	53.9711	58.3510	63.1306
เงินงบประมาณ	29.3833	29.9434	43.1518	47.2071	51.6524
เงินนอกงบประมาณ	13.3483	10.5042	10.8193	11.1439	11.4782
- เงินรายได้	13.3483	10.5042	10.8193	11.1439	11.4782

\*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	5	113.7460	80.6430	-	-	6.3000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	3	31.6300	89.2300	-	-	8.0000
<b>รวม</b>	<b>8</b>	<b>145.3760</b>	<b>169.8730</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.3000</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 119,636,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 25,740,000 บาท

- ค่าควบคุมงาน	1	0.269	0	0	0	0
- ค่าก่อสร้าง	1	15.3	0	0	0	0
- ค่าควบคุมงาน	1	1.5075	0.6125	0	0	0
- ค่าก่อสร้าง	1	85.3295	34.6705	0	0	0
- ค่าควบคุมงาน	1	0.3032	0.5568	0	0	0
- ค่าก่อสร้าง	1	16.9268	31.0732	0	0	0

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	734,547,800	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	776,347,000	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			746,403,600 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			29,943,400 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>223.3496</b>	<b>103.3498</b>	<b>262.9771</b>	<b>186.6705</b>	-	<b>776.3470</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>221.3883</b>	<b>101.4796</b>	<b>262.9771</b>	<b>160.5586</b>	-	<b>746.4036</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	159.6827	75.7220	206.0279	96.0303	-	537.4629
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	48.8212	16.8305	37.4104	40.6998	-	143.7619
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	12.8844	8.8996	19.5388	22.4065	-	63.7293
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.0275	-	1.4220	-	1.4495
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>1.9613</b>	<b>1.8702</b>	-	<b>26.1119</b>	-	<b>29.9434</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	1.9613	1.8702	-	26.1119	-	29.9434

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

746,403,600 บาท

## 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

537,462,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

## กิจกรรม

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

537,462,900 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,469 ( 976 )	1,727	1,946	2,318	2,531
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,595 ( 1,880 )	2,395	2,465	2,496	2,496
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,516 ( 5,907 )	7,963	8,961	9,728	10,123
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ...	ร้อยละ	79 ( 82 )	80	81	82	82
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ...ของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 ( - )	76	77	78	78
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ...	ร้อยละ	71 ( - )	72	74	76	76

\* 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>636.5851</b>	<b>702.5332</b>	<b>608.4352</b>	<b>558.0135</b>	<b>590.2605</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>500.7124</b>	<b>537.4629</b>	<b>438.4128</b>	<b>382.8904</b>	<b>409.8837</b>
- งบบุคลากร	142.7012	159.6827	169.2638	179.4196	190.1848
- งบดำเนินงาน	86.5955	75.7220	83.2945	91.6241	100.7866
- งบลงทุน	189.3230	206.0279	80.6430	-	-
- งบเงินอุดหนุน	82.0927	96.0303	105.2115	111.8467	118.9123
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>135.8727</b>	<b>165.0703</b>	<b>170.0224</b>	<b>175.1231</b>	<b>180.3768</b>
- เงินรายได้	135.8727	165.0703	170.0224	175.1231	180.3768

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

143,761,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่อุดมด้วยปัญญา อดทน ลีลา มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดำรง สามารถเป็น  
ผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการ  
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

143,761,900 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,404 ( 435 )	1,603	2,007	2,101	2,109
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,940 ( 2,170 )	2,110	2,160	2,160	2,160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,041 ( 5,157 )	6,954	7,470	7,622	7,681
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ...	ร้อยละ	81 ( 86 )	82	82	82	82
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ...ของนายจากมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของครูผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 ( - )	76	77	78	78
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรใน ระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ...	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>229.7541</b>	<b>231.9136</b>	<b>335.7897</b>	<b>259.2153</b>	<b>272.6483</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>156.9888</b>	<b>143.7619</b>	<b>244.9934</b>	<b>165.6951</b>	<b>176.3225</b>
- งบบุคลากร	44.7109	48.8212	64.3930	68.1674	72.1683
- งบดำเนินงาน	20.8890	16.8305	29.6549	32.0871	34.7628
- งบลงทุน	60.3331	37.4104	89.2300	-	-
- งบเงินอุดหนุน	31.0558	40.6998	61.7155	65.4406	69.3914

- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>72.7653</b>	<b>88.1517</b>	<b>90.7963</b>	<b>93.5202</b>	<b>96.3258</b>
- เงินรายได้	72.7653	88.1517	90.7963	93.5202	96.3258

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

63,729,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ และเป็นแหล่งค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งในด้านการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการและการตลาด

## กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์

63,729,300 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	26 ( 1 )	25	26	27	27
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	55 ( 62 )	65	70	75	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	30,000 ( 9,579 )	30,000	35,000	40,000	45,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ...	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละ...ของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	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>59.2087</b>	<b>68.6843</b>	<b>60.4882</b>	<b>65.1195</b>	<b>70.3517</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>46.0138</b>	<b>63.7293</b>	<b>55.3846</b>	<b>59.8628</b>	<b>64.9373</b>
- งบบุคลากร	12.2986	12.8844	13.6573	14.4766	15.3453
- งบดำเนินงาน	10.9953	8.8996	15.0334	16.3369	17.9707
- งบลงทุน	3.7500	19.5388	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	18.9699	22.4065	26.6939	29.0493	31.6213
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>13.1949</b>	<b>4.9550</b>	<b>5.1036</b>	<b>5.2567</b>	<b>5.4144</b>
- เงินรายได้	13.1949	4.9550	5.1036	5.2567	5.4144

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,449,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

1,449,500 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 : จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 ( 3 )	8	10	12	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	8,000 ( 49,370 )	8,000	10,000	12,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ...	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	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>3.0337</b>	<b>2.9759</b>	<b>4.1576</b>	<b>4.4633</b>	<b>4.7963</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.4495</b>	<b>1.4495</b>	<b>2.5854</b>	<b>2.8439</b>	<b>3.1283</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.0275	0.0275	0.1100	0.1210	0.1331
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.4220	1.4220	2.4754	2.7229	2.9952
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.5842</b>	<b>1.5264</b>	<b>1.5722</b>	<b>1.6194</b>	<b>1.6680</b>
- เงินรายได้	1.5842	1.5264	1.5722	1.6194	1.6680

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

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 29,943,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 29,943,400 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน

**กิจกรรม**

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 29,943,400 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 : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	53 ( 61 )	58	80	90	100
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	9 ( 9 )	12	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	46 ( - )	51	65	70	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	40 ( - )	40	40	45	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	75

\* 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>42.7316</b>	<b>40.4476</b>	<b>53.9711</b>	<b>58.3510</b>	<b>63.1306</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>29.3833</b>	<b>29.9434</b>	<b>43.1518</b>	<b>47.2071</b>	<b>51.6524</b>
- งบบุคลากร	1.8353	1.9613	2.0790	2.2038	2.3361
- งบดำเนินงาน	1.8702	1.8702	3.2610	3.5870	3.9457
- งบลงทุน	2.9480	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	22.7298	26.1119	37.8118	41.4163	45.3706
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>13.3483</b>	<b>10.5042</b>	<b>10.8193</b>	<b>11.1439</b>	<b>11.4782</b>



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>159,682,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>146,248,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>13,434,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>75,722,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>65,722,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>206,027,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>206,027,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>44,910,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,134,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,134,500 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 108 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	32,775,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,513,200 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 81 หน่วย)	
(2) ชุดเตรียมเนื้อเยื่อพร้อมกล่องจุลทรรศน์ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(3) ลิฟท์โดยสารและบรรทุก รับส่ง 4 ชั้น 1,000 กิโลกรัม 1 ชุด	1,630,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำ ห้อง เทคโนโลยีจุลชีววิทยา 1 ชุด	1,938,800 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำ ห้องเทคโนโลยีพันธุศาสตร์โมเลกุล 1 ชุด	1,188,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องอ่านหนังสือทั่วไป 2 1 ชุด	1,270,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ภาพและเสียงประจำห้องประชุมใหญ่ 1 ชุด	1,060,500 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ชั้นวางหนังสือ 1 ชุด	1,575,000 บาท
(9) ลิฟท์โดยสารและบรรทุก รับส่ง 3 ชั้น 1,000 กิโลกรัม 1 ชุด	1,600,000 บาท
(10) ลิฟท์โดยสารและบรรทุก รับส่ง 5 ชั้น 1,600 กิโลกรัม 2 ชุด	3,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>161,117,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	102,406,000 บาท
(1) อาคารหอสมุด	15,569,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงาน	269,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	980,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	197,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	513,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	269,000 บาท

(1.2) ค่าก่อสร้าง		15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,900,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(2) อาคารศูนย์บริการนักศึกษา (Student Union)		86,837,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงาน		1,507,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,650,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	530,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,507,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	612,500 บาท	
(2.2) ค่าก่อสร้าง		85,329,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	85,329,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	34,670,500 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		33,340,000 บาท
(1) ลู่วิ่งยางสังเคราะห์สนามอินทนิล 1 รายการ		22,000,000 บาท
(2) อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ 1 หลัง		11,340,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	56,700,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,340,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	45,360,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		12,469,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		12,469,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		10,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,000,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศ	702,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	702,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>96,030,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>96,030,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	91,650,800 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์	3,480,200 บาท
3) เงินอุดหนุนอื่น	899,300 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>48,821,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		46,690,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,485,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		645,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>16,830,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		9,830,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>37,410,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>37,410,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>5,780,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		5,780,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,780,400 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 126 หน่วย)		
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>31,630,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		31,630,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์และสารสนเทศและการสื่อสาร		17,230,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงาน		303,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,075,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	215,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	303,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	556,800 บาท	
(1.2) ค่าก่อสร้าง		16,926,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,926,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	31,073,200 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมบริหารศาสตร์ 1 หลัง		14,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	57,600,000 บาท	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>40,699,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>40,699,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	40,596,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	103,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>12,884,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,753,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,130,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,899,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,899,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>19,538,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,538,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,802,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,802,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,802,700 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 111 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,736,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,160,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,160,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	51,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	51,800 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	923,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	923,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>22,406,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>22,406,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,406,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	15,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>27,500 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,422,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,422,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,422,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,961,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,823,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	138,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,870,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	486,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,383,700 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>26,111,900 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>26,111,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,166,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	21,945,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,177,580,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,263,781,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้นำที่มีศักยภาพพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างสรรค์ สังคมไทย พัฒนาอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

2.1 ด้านการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย มีความยืดหยุ่นและมีความเป็นสากล จัดระบบการศึกษาเพื่อปวงชนในหลายรูปแบบ แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 2.2 นำวิชาการไปสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง สร้างความเป็นเลิศเฉพาะทาง สามารถตอบสนองความต้องการของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม สร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ 2.3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการวิชาการไปสู่ฐานรากหญ้า ให้สามารถได้รับประโยชน์จากการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การงาน และรักษา สภาพแวดล้อมอันเกิดจากการร่วมสร้างและใช้ประโยชน์จากสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมสารสนเทศ ตลอดจนสามารถชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยงของสังคมได้ 2.4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนินกิจกรรมและพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังให้ คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการผสมผสานกิจกรรม ทางศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านอื่น ๆ มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพิ่มบทบาทของสถาบันใน ขอบเขตที่กว้างขวางยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 2.5 ขอบเขตที่กว้างขวางยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม คล่องตัวและโปร่งใส ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สา

## 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 : ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p>	<p>1. เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งระดับกลางและระดับสูง ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แพทย์ พยาบาล และสาขาขาดแคลน</p> <p>1. สร้างและประกันโอกาสการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย</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 วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาการวิจัยสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายของการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ</p>	<p>1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการวิจัย และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,263.7819	1,600.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			1,231.3099	1,585.0630
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			1,231.3099	1,585.0630
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		1,231.3099	1,585.0630
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีให้ตอบสนองความ ต้องการของตลาดและการพัฒนา ประเทศ		111.8895	66.5150
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	111.8895	66.5150
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทย ทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต		1,119.4204	1,518.5480
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,119.4204	1,518.5480
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			32.4720	14.9370
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			32.4720	14.9370

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		32.4720	14.9370
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาการ วิจัยสร้างองค์ความรู้และเครือข่าย ของการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนอง ต่อการพัฒนาประเทศ		32.4720	14.9370
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	19.3401	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	13.1319	14.9370

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ ตอบสนองความต้องการของตลาดและการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	คน	970	950	922	922	922
<b>2. คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	คน	30,340	29,690	28,778	28,988	29,288
<b>3. พัฒนาการวิจัยสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายของการ เรียนรู้ที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี และมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ	โครงการ	3	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ	โครงการ	1	1	1	1	1

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,777.5806	2,863.7819	3,399.8269	3,440.8439	3,435.8482
รวมเงินงบประมาณ	1,177.5806	1,263.7819	1,799.8269	1,840.8439	1,835.8482
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000
1. ผลิดกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและการพัฒนาประเทศ	164.3617	178.4045	186.8509	193.1769	199.8733
เงินงบประมาณ	97.8467	111.8895	120.3359	126.6619	133.3583
เงินนอกงบประมาณ	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150
- เงินรายได้	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150
2. คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2,568.7793	2,637.9684	3,121.3728	3,154.6500	3,141.4534
เงินงบประมาณ	1,050.2313	1,119.4204	1,602.8248	1,636.1020	1,622.9054
เงินนอกงบประมาณ	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480
- เงินรายได้	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480
3. พัฒนาการวิจัยสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายของการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ	44.4396	47.4090	91.6032	93.0170	94.5215
เงินงบประมาณ	29.5026	32.4720	76.6662	78.0800	79.5845
เงินนอกงบประมาณ	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370
- เงินรายได้	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370

\*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	2	63.9166	61.5932	57.5932	-	65.9960
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>63.9166</b>	<b>61.5932</b>	<b>57.5932</b>	<b>-</b>	<b>65.9960</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,120,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,796,600 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,177,580,600	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,263,781,900	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			1,231,309,900 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			32,472,000 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>797.6713</b>	<b>162.2116</b>	<b>139.5461</b>	<b>164.3529</b>	<b>-</b>	<b>1,263.7819</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>795.1814</b>	<b>162.1516</b>	<b>139.5461</b>	<b>134.4308</b>	<b>-</b>	<b>1,231.3099</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	90.5472	11.3468	-	9.9955	-	111.8895
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	704.6342	150.8048	139.5461	124.4353	-	1,119.4204
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>2.4899</b>	<b>0.0600</b>	<b>-</b>	<b>29.9221</b>	<b>-</b>	<b>32.4720</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	19.3401	-	19.3401
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	2.4899	0.0600	-	10.5820	-	13.1319

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 1,231,309,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 111,889,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 111,889,500 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	970 ( 940 )	950	922	922	922
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,309 ( 3,342 )	3,280	3,770	3,700	3,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,430 ( 16,594 )	16,270	21,230	21,230	21,325
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 65 )	75	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>164.3617</b>	<b>178.4045</b>	<b>186.8509</b>	<b>193.1769</b>	<b>199.8733</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>97.8467</b>	<b>111.8895</b>	<b>120.3359</b>	<b>126.6619</b>	<b>133.3583</b>
- งบบุคลากร	78.1657	90.5472	95.9074	101.5893	107.6121
- งบดำเนินงาน	11.3468	11.3468	13.8468	13.8468	13.8468
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.3342	9.9955	10.5817	11.2258	11.8994
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>66.5150</b>	<b>66.5150</b>	<b>66.5150</b>	<b>66.5150</b>	<b>66.5150</b>
- เงินรายได้	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,119,420,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

1,119,420,400 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	30,340 ( 30,185 )	29,690	28,778	28,988	29,288
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	93,520 ( 92,790 )	93,340	92,740	92,680	93,381
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	477,770 ( 415,420 )	465,230	422,650	425,260	427,640
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษำได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	55 ( 50 )	60	65	65	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>2,568.7793</b>	<b>2,637.9684</b>	<b>3,121.3728</b>	<b>3,154.6500</b>	<b>3,141.4534</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,050.2313</b>	<b>1,119.4204</b>	<b>1,602.8248</b>	<b>1,636.1020</b>	<b>1,622.9054</b>
- งบบุคลากร	669.3554	704.6342	699.8323	729.8843	773.5275
- งบดำเนินงาน	156.6594	150.8048	254.2861	254.2861	254.2861
- งบลงทุน	124.5309	139.5461	523.3087	519.3087	461.7155
- งบเงินอุดหนุน	99.6856	124.4353	125.3977	132.6229	133.3763
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,518.5480</b>	<b>1,518.5480</b>	<b>1,518.5480</b>	<b>1,518.5480</b>	<b>1,518.5480</b>
- เงินรายได้	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480

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

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

32,472,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

19,340,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำวิจัยที่มีคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

กิจกรรม

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

19,340,100 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 : จำนวนโครงการใหม่	โครงการ	5 ( 5 )	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	5 ( 5 )	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการที่มีการเผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	1 ( 1 )	1	1	1	1

\* 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>13.4021</b>	<b>19.3401</b>	<b>20.5006</b>	<b>21.7307</b>	<b>23.0346</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>13.4021</b>	<b>19.3401</b>	<b>20.5006</b>	<b>21.7307</b>	<b>23.0346</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.4021	19.3401	20.5006	21.7307	23.0346
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

13,131,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำวิจัยที่มีคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

## กิจกรรม

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

13,131,900 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	14 ( 13 )	24	24	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	14 ( 13 )	24	24	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	5 ( 4 )	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการที่มีการเผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	3 ( 2 )	4	4	4	4

\* 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>31.0375</b>	<b>28.0689</b>	<b>71.1026</b>	<b>71.2863</b>	<b>71.4869</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>16.1005</b>	<b>13.1319</b>	<b>56.1656</b>	<b>56.3493</b>	<b>56.5499</b>
- งบบุคลากร	2.2779	2.4899	2.7682	2.9286	3.1045
- งบดำเนินงาน	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.7626	10.5820	53.3374	53.3607	53.3854
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>14.9370</b>	<b>14.9370</b>	<b>14.9370</b>	<b>14.9370</b>	<b>14.9370</b>
- เงินรายได้	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>90,547,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,336,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,210,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,346,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,754,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,592,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,995,500 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,995,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,769,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	226,500 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>704,634,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>702,163,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>2,471,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>150,804,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>63,182,300 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>87,622,500 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>139,546,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>139,546,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>17,084,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		17,084,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับรองรับอาคารเรียนและปฏิบัติการ		9,820,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับรองรับอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์		7,263,300 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>122,461,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		63,916,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 7 ชั้น		35,120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,120,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	49,120,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,120,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	4,000,000 บาท	
(2) อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ้ายประถม 8 ชั้น		28,796,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,979,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,996,000 บาท	
เงินงบประมาณ	143,983,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,796,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	57,593,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	57,593,200 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		4,950,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,950,200 บาท
รวม 1 รายการ		

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	19,516,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนภายในกองงานวิทยาเขตบางนา	19,516,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,912,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,912,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	31,167,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,167,100 บาท
รวม 4 รายการ	
(2) ติดตั้งสายเมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบจากสถานีไฟฟ้าย่อย ถึง อาคาร โรงจอดรถยนต์	20,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>124,435,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>124,435,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	109,351,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	2,547,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์ฯขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	1,344,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	11,174,600 บาท
5) ค่าสมาชิกสมาคม (ASAIHL)	18,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>19,340,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>19,340,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	19,340,100 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,489,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,489,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>60,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,582,000 บาท</b>
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,582,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	366,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	10,215,700 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,124,305,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,559,829,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญา เพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมีคุณภาพ

## 1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยมีพันธกิจต่อสังคมในการจัดการศึกษา และให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสานและเสริมสร้างภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ และหลักการให้การศึกษแก่ประชาชน

## 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 : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาการบริการวิชาการในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคน</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</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>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการและความรู้ด้านสุขภาพ / ผู้ฝึกปฏิบัติการได้รับองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการบริการสุขภาพและการแพทย์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,559.8290	1,685.5175
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			2,519.3668	1,650.5367
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			2,095.1581	664.2065
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		2,095.1581	664.2065
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		294.3339	69.2987
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	294.3339	69.2987
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		68.5162	14.2514
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	68.5162	14.2514
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		1,728.9165	575.5317



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	417.5491	76.2723
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,168.2008	499.2594
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	130.5000	-
		โครงการที่ 4: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	12.6666	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		3.3915	5.1247
	ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	3.3915	5.1247	
<b>2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน</b>			<b>424.2087</b>	<b>986.3302</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อ บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพ</b>		<b>424.2087</b>	<b>986.3302</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการและ ความรู้ด้านสุขภาพ / ผู้ฝึก ปฏิบัติการได้รับองค์ความรู้ และ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานด้านการบริการ สุขภาพและการแพทย์เพิ่มขึ้น		424.2087	986.3302

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	108.4336	586.3302
		โครงการที่ 2: โครงการพัฒนา ศูนย์การแพทย์ปัญญาแห่ง ภิกขุ ชลประทาน	315.7751	400.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>40.4622</b>	<b>34.9808</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>40.4622</b>	<b>34.9808</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>40.4622</b>	<b>34.9808</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น		40.4622	34.9808
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	37.8671	34.9808
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	2.5951	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	68	46	70	80	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	68	46	70	80	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	68	46	70	80	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในเอกสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	34	12	30	40	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	15	15	15	20
<b>2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	926	765	1040	1378	1464
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1379	1479	1464	1524	1539
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4328	4410	5109	5593	5754
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	89	89	89	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88	88	88	88	88
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	70000	20000	20000	20000	20000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	20	60	60	60	60

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	20	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2783	3142	3569	4229	4292
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4130	4363	4378	4358	4418
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13433	14301	15537	16326	16515
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	89	89	89	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88	88	88	88	88
<b>5. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการและความรู้ด้านสุขภาพ / ผู้ฝึกปฏิบัติการได้รับองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการบริการสุขภาพและการแพทย์เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	420	1121	1221	1348	1534
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	200000	668646	733492	802841	887982
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	คน	15000	32287	34261	36411	38757
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี	คน	280	7184	7314	7444	7574
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการ	คน	250	735	865	995	1125
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	80	80	80	80

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>6. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	5000	5000	5000	5000	5000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	17	9	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ กำหนด	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	3,822.7474	4,245.3465	5,508.6592	5,527.0416	5,101.0566
รวมเงินงบประมาณ	2,124.3050	2,559.8290	3,557.4048	3,474.4706	2,904.9094
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,698.4424	1,685.5175	1,951.2544	2,052.5710	2,196.1472
1. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรม และนำ ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	68.4877	75.4430	171.6746	190.4158	132.4657
เงินงบประมาณ	35.1727	40.4622	110.4048	120.9595	91.9711
เงินนอกงบประมาณ	33.3150	34.9808	61.2698	69.4563	40.4946
- เงินรายได้	33.3150	34.9808	61.2698	69.4563	40.4946
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	170.8991	363.6326	275.7847	263.8945	221.3981
เงินงบประมาณ	104.9003	294.3339	189.4150	170.0046	141.1761
เงินนอกงบประมาณ	65.9988	69.2987	86.3697	93.8899	80.2220
- เงินรายได้	65.9988	69.2987	86.3697	93.8899	80.2220
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและ ชุมชน	82.0890	82.7676	134.0466	145.2813	116.8124
เงินงบประมาณ	68.5162	68.5162	108.6346	116.8701	100.3146
เงินนอกงบประมาณ	13.5728	14.2514	25.4120	28.4112	16.4978
- เงินรายได้	13.5728	14.2514	25.4120	28.4112	16.4978
4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	2,248.4381	2,304.4482	2,870.2002	2,644.2035	2,205.2932
เงินงบประมาณ	1,700.3127	1,728.9165	2,249.3570	2,039.9489	1,541.0434
เงินนอกงบประมาณ	548.1254	575.5317	620.8432	604.2546	664.2498
- เงินรายได้	548.1254	575.5317	620.8432	604.2546	664.2498

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
5. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการและความรู้ด้านสุขภาพ / ผู้ฝึกปฏิบัติการได้รับองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการบริการสุขภาพและการแพทย์เพิ่มขึ้น	1,244.0213	1,410.5389	2,032.1385	2,256.9592	2,413.3986
เงินงบประมาณ	211.4716	424.2087	883.4918	1,009.5302	1,024.6481
เงินนอกงบประมาณ	1,032.5497	986.3302	1,148.6467	1,247.4290	1,388.7505
- เงินรายได้	1,032.5497	986.3302	1,148.6467	1,247.4290	1,388.7505
6. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม	8.8122	8.5162	24.8146	26.2873	11.6886
เงินงบประมาณ	3.9315	3.3915	16.1016	17.1573	5.7561
เงินนอกงบประมาณ	4.8807	5.1247	8.7130	9.1300	5.9325
- เงินรายได้	4.8807	5.1247	8.7130	9.1300	5.9325

\*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	2	171.6938	90.0887	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	3	227.1582	263.3908	118.4000	-	104.0000
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	5	233.2642	414.8360	-	-	127.6520
4. โครงการ: โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ ปัญญาชนทักษิณ ชลประทาน	1	62.4000	124.8000	124.8000	-	-
<b>รวม</b>	<b>11</b>	<b>694.5162</b>	<b>893.1155</b>	<b>243.2000</b>	<b>-</b>	<b>231.6520</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 463,548,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 230,968,200 บาท

- ค่าควบคุมงาน	1	1.4075	0.7	0	0	0
- ค่าก่อสร้าง	1	170.2863	89.3887	0	0	0
- ค่าควบคุมงาน	1	1	0.32	0	0	0
- ค่าก่อสร้าง	1	83.1426	16.8574	0	0	50



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,124,305,000	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,559,829,000	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			2,095,158,100 บาท
2. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน			424,208,700 บาท
3. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			40,462,200 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>793.3577</b>	<b>252.1425</b>	<b>791.4321</b>	<b>722.8967</b>	-	<b>2,559.8290</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	<b>654.5282</b>	<b>208.8393</b>	<b>685.0341</b>	<b>546.7565</b>	-	<b>2,095.1581</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	86.9394	26.2387	178.9108	2.2450	-	294.3339
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	127.0734	39.2000	248.0276	3.2481	-	417.5491
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	440.5154	143.4006	258.0957	326.1891	-	1,168.2008
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	130.5000	-	130.5000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	68.5162	-	68.5162
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.3915	-	3.3915
โครงการที่ 7 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	12.6666	-	12.6666
<b>2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</b>	<b>127.8331</b>	<b>42.3836</b>	<b>106.3980</b>	<b>147.5940</b>	-	<b>424.2087</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	11.4336	2.0000	95.0000	-	108.4336
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	127.8331	30.9500	104.3980	52.5940	-	315.7751

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
3. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	10.9964	0.9196	-	28.5462	-	40.4622
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	10.9964	0.9196	-	25.9511	-	37.8671
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	2.5951	-	2.5951

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 2,095,158,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 294,333,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มศว คือ คิดเป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมต่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

### กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 294,333,900 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	926 ( 879 )	765	1,040	1,378	1,464
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,379 ( 1,172 )	1479	1,464	1,524	1,539
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,328 ( 3,724 )	4410	5,109	5,593	5,754
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	89 ( - )	89	89	89	89
เชิงคุณภาพ : นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาสำเร็จการศึกษาดำหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88 ( - )	88	88	88	88

\* 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>170.8991</b>	<b>363.6326</b>	<b>275.7847</b>	<b>263.8945</b>	<b>221.3981</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>104.9003</b>	<b>294.3339</b>	<b>189.4150</b>	<b>170.0046</b>	<b>141.1761</b>
- งบบุคลากร	65.4440	86.9394	99.3415	98.0500	98.3558
- งบดำเนินงาน	27.2401	26.2387	75.5355	58.8666	39.8823
- งบลงทุน	9.8382	178.9108	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.3780	2.2450	14.5380	13.0880	2.9380
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>65.9988</b>	<b>69.2987</b>	<b>86.3697</b>	<b>93.8899</b>	<b>80.2220</b>
- เงินรายได้	65.9988	69.2987	86.3697	93.8899	80.2220

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

417,549,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มศว คือ คิด เป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

417,549,100 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	769 ( 730 )	950	956	1,313	1,207
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,240 ( 1054 )	1273	1,273	1,293	1,293
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,096 ( 3,546 )	4,335	4,658	4,995	4,975
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	89 ( - )	89	89	89	89
เชิงคุณภาพ : นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88 ( - )	88	88	88	88

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 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>221.9058</b>	<b>493.8214</b>	<b>484.9871</b>	<b>521.6166</b>	<b>264.1595</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>149.2655</b>	<b>417.5491</b>	<b>391.1612</b>	<b>420.3664</b>	<b>177.8648</b>
- งบบุคลากร	89.9606	127.0734	144.9857	154.6346	146.8786
- งบดำเนินงาน	36.4680	39.2000	101.8263	116.6826	25.8370
- งบลงทุน	19.5888	248.0276	118.4000	118.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	3.2481	3.2481	25.9492	30.6492	5.1492
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>72.6403</b>	<b>76.2723</b>	<b>93.8259</b>	<b>101.2502</b>	<b>86.2947</b>
- เงินรายได้	72.6403	76.2723	93.8259	101.2502	86.2947

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,168,200,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มศว คือ คิดเป็น-ทำ เป็น หน้าเอาเบาสู้ รัฐบาลทะเลาะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมต่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้ง ศาสตร์และศิลป์

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

1,168,200,800 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,864 ( 1,770 )	2,042	2,493	2,771	2,940
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,745 ( 2,333 )	2,925	2,940	2,900	2,960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,577 ( 7,290 )	9,131	10,029	10,436	10,625
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	89 ( - )	89	89	89	89
เชิงคุณภาพ : นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88 ( - )	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>1,912.8123</b>	<b>1,667.4602</b>	<b>2,217.5381</b>	<b>1,942.1609</b>	<b>1,752.6937</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,437.3272</b>	<b>1,168.2008</b>	<b>1,690.5208</b>	<b>1,439.1565</b>	<b>1,174.7386</b>
- งบบุคลากร	426.8967	440.5154	471.7161	487.7577	502.5878
- งบดำเนินงาน	154.4040	143.4006	181.2567	457.8095	200.1342
- งบลงทุน	586.1778	258.0957	650.2355	-	-
- งบเงินอุดหนุน	269.8487	326.1891	387.3125	493.5893	472.0166
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>475.4851</b>	<b>499.2594</b>	<b>527.0173</b>	<b>503.0044</b>	<b>577.9551</b>
- เงินรายได้	475.4851	499.2594	527.0173	503.0044	577.9551

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

130,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน พัฒนานิสิตให้มีศักยภาพสูงสุด กระบวนการเรียนรู้ของนิสิตต้อง  
ประสานกับกระบวนการคิดของสังคมและประชาชน

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

130,500,000 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	90 ( - )	90	60	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	85 ( 85 )	105	105	105	105
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	580 ( 580 )	595	610	655	675
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	89 ( - )	89	89	89	89
เชิงปริมาณ : นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88 ( - )	88	88	88	88

\* 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>107.3200</b>	<b>130.5000</b>	<b>156.0000</b>	<b>167.0000</b>	<b>173.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>107.3200</b>	<b>130.5000</b>	<b>156.0000</b>	<b>167.0000</b>	<b>173.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	107.3200	130.5000	156.0000	167.0000	173.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

68,516,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการบนฐานของการค้นคว้าวิจัย ฐานองค์ความรู้ทั้งในรูปลักษณะของสติปัญญา ความรู้ความสามารถ  
นวัตกรรม คุณธรรมจริยธรรม ความเข้มแข็งทางด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย

## กิจกรรม

- 1) จัดให้มีการดำเนินการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

68,516,200 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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คนปี	70,000 ( 17,790 )	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่องปี	20 ( 52 )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	20 ( 460 )	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 100 )	90	90	90	90

\* 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>82.0890</b>	<b>82.7676</b>	<b>134.0466</b>	<b>145.2813</b>	<b>116.8124</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>68.5162</b>	<b>68.5162</b>	<b>108.6346</b>	<b>116.8701</b>	<b>100.3146</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	68.5162	68.5162	108.6346	116.8701	100.3146
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>13.5728</b>	<b>14.2514</b>	<b>25.4120</b>	<b>28.4112</b>	<b>16.4978</b>
- เงินรายได้	13.5728	14.2514	25.4120	28.4112	16.4978

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

## 8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,391,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ปรับวิสัยทัศน์และความเข้าใจกับประชาคมมหาวิทยาลัยในเรื่องของวัฒนธรรมและศิลปะ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมของสังคมแห่งการเรียนรู้ การค้นคว้าวิจัย การแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมของศาสนธรรมและจริยธรรม วัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมบนฐานของสังคม ชุมชน และภูมิปัญญา วัฒนธรรมของรสนิยม และสุนทรีย์ในการดำรงชีวิต วัฒนธรรมในสุขภาพพลานามัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบแผนและทางเลือกที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม

## กิจกรรม

- 1) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

3,391,500 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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	5,000 ( 2,000 )	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	17 ( 6 )	9	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : จำนวนโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90

\* 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>8.8122</b>	<b>8.5162</b>	<b>24.8146</b>	<b>26.2873</b>	<b>11.6886</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.9315</b>	<b>3.3915</b>	<b>16.1016</b>	<b>17.1573</b>	<b>5.7561</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.9315	3.3915	16.1016	17.1573	5.7561
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.8807</b>	<b>5.1247</b>	<b>8.7130</b>	<b>9.1300</b>	<b>5.9325</b>
- เงินรายได้	4.8807	5.1247	8.7130	9.1300	5.9325

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

8.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 12,666,600 บาท

8.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และ พยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ

8.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2558 )

8.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 117,087,600 บาท

- เงินงบประมาณ 117,087,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่ 2) 12,666,600 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	60 ( - )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	60 ( 60 )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	180 ( 180 )	240	240	240	240

\* 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>6.4000</b>	<b>12.6666</b>	<b>11.6750</b>	<b>13.4260</b>	<b>15.4400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.4000</b>	<b>12.6666</b>	<b>11.6750</b>	<b>13.4260</b>	<b>15.4400</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.4000	12.6666	11.6750	13.4260	15.4400
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.2 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 424,208,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงาการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา 108,433,600 บาท

และวิจัย

วัตถุประสงค์ :

ปฏิบัติการกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการรักษาพยาบาล และการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ให้มีคุณภาพ  
สูงขึ้น

กิจกรรม

1) รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย 108,433,600 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 : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	420 ( 250 )	500	600	725	850
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	200,000 ( 90,000 )	220,000	240,000	260,000	280,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	15,000 ( 7,000 )	16,500	18,000	19,500	21,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี	คน	280 ( 180 )	300	330	360	390
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการดูแล	คน	250 ( 130 )	270	300	330	360
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้ศึกษา/ผู้ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95

\* 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>769.8813</b>	<b>694.7638</b>	<b>798.2951</b>	<b>872.5383</b>	<b>949.4837</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>211.4716</b>	<b>108.4336</b>	<b>182.6484</b>	<b>226.1093</b>	<b>270.7332</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	26.0918	11.4336	24.1993	26.6192	29.2811
- งบลงทุน	68.3319	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	117.0479	95.0000	158.4491	199.4901	241.4521
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>558.4097</b>	<b>586.3302</b>	<b>615.6467</b>	<b>646.4290</b>	<b>678.7505</b>
- เงินรายได้	558.4097	586.3302	615.6467	646.4290	678.7505

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

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญาชนหนักๆ ชลประทาน 315,775,100 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาค้นคว้า วิจัยและฝึกปฏิบัติของนิสิตแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การแพทย์ปัญญาชนหนักๆ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,678,385,700 บาท

- เงินงบประมาณ 4,434,385,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 2,244,000,000 บาท

กิจกรรม

1) รักษาพยาบาลเพื่อการบริการการเรียนการสอนและวิจัย

315,775,100 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 : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	525 ( 393 )	621	621	623	684
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	407,680 ( 160,093 )	448,646	493,492	542,841	607,982
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	15,327 ( 7,444 )	15,787	16,261	16,911	17,757
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี	คน	6784 ( 4112 )	6884	6984	7084	7184
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการดูแล	คน	365 ( 295 )	465	565	665	765
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* 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>474.1400</b>	<b>715.7751</b>	<b>1,233.8434</b>	<b>1,384.4209</b>	<b>1,463.9149</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>315.7751</b>	<b>700.8434</b>	<b>783.4209</b>	<b>753.9149</b>
- งบบุคลากร	-	127.8331	153.2663	160.5173	167.0415
- งบดำเนินงาน	-	30.9500	304.6528	362.3374	432.9841
- งบลงทุน	-	104.3980	124.8000	124.8000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	52.5940	118.1243	135.7662	153.8893
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>474.1400</b>	<b>400.0000</b>	<b>533.0000</b>	<b>601.0000</b>	<b>710.0000</b>
- เงินรายได้	474.1400	400.0000	533.0000	601.0000	710.0000

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

8.3 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

40,462,200 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

37,867,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นฐานในการสร้างปัญญาความรู้และนวัตกรรมให้กับสังคม การวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคต ต้องมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานภูมิปัญญา และบริบทในสังคมไทย องค์ความรู้ที่เป็นสากล รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

37,867,100 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	68 ( 21 )	40	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	68 ( 21 )	40	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	68 ( - )	40	35	40	45
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในเอกสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	34 ( - )	10	15	20	25
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	15	15	15	20

\* 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>68.4877</b>	<b>72.8479</b>	<b>136.3119</b>	<b>151.0156</b>	<b>109.3901</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>35.1727</b>	<b>37.8671</b>	<b>79.7321</b>	<b>86.2993</b>	<b>68.8955</b>
- งบบุคลากร	8.4834	10.9964	11.6562	12.3556	11.2772
- งบดำเนินงาน	0.4952	0.9196	11.3247	13.4292	0.6591
- งบลงทุน	0.2430	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	25.9511	25.9511	56.7512	60.5145	56.9592
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>33.3150</b>	<b>34.9808</b>	<b>56.5798</b>	<b>64.7163</b>	<b>40.4946</b>
- เงินรายได้	33.3150	34.9808	56.5798	64.7163	40.4946

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

## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,595,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เป็นฐานในการสร้างปัญญาความรู้และนวัตกรรมให้กับสังคม การวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคต ต้องมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้บนฐานภูมิปัญญา และบริบทในสังคมไทย องค์ความรู้ที่เป็นสากล รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,595,100 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	( - )	6	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	( - )	6	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	( - )	6	35	40	45
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในเอกสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	( - )	2	15	20	25
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	15	15	15	20

\* 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>	-	2.5951	35.3627	39.4002	23.0756
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	2.5951	30.6727	34.6602	23.0756
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	2.5951	30.6727	34.6602	23.0756
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	4.6900	4.7400	-
- เงินรายได้	-	-	4.6900	4.7400	-



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>86,939,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>86,239,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>700,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>26,238,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>26,238,700 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>178,910,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>178,910,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,217,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,217,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,672,000 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 88 หน่วย)	
(2) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) เครื่อง HPLC (High Performance Liquid chromatograph) 1 เครื่อง	1,545,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>171,693,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	171,693,800 บาท
(1) อาคารศูนย์อำนวยการพัฒนานวัตกรรม	171,693,800 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	170,286,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	399,500,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,610,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	109,214,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	170,286,300 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	89,388,700 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงาน	1,407,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,025,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,405,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,512,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,407,500 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	700,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,245,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,245,000 บาท</b>

1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.)	560,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	1,155,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	30,000 บาท
4) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการ บริการภาครัฐของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>127,073,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>125,673,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,400,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>39,200,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>39,200,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>248,027,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>248,027,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>20,869,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		20,869,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		11,712,100 บาท
รวม 53 รายการ (รวม 92 หน่วย)		
(2) เครื่องอ่านเพลทสำหรับ fluorescence, luminescence, absorbance and UV absorbance 1 เครื่อง		1,470,000 บาท
(3) เครื่องมือผ่าตัดสลายเนื้อเยื่อโดยใช้คลื่นเสียง (Ultrasonic dissector) 1 เครื่อง		3,990,000 บาท
(4) เครื่องตมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและติดตามผู้ป่วยระหว่างการระับความรู้สึก 1 เครื่อง		3,697,300 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>227,158,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		227,158,200 บาท
(1) อาคารเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนา 1 หลัง		118,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	410,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	86,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	107,051,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	118,590,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	98,359,000 บาท	
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์(ระยะที่ 2) 1 หลัง		49,368,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,368,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	46,631,800 บาท	

(3) อาคารนวัตกรรมการสุขภาพ อาหารและนิตกรรม		59,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	370,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	74,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	296,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	59,200,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	118,400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	118,400,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,248,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>3,248,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตทันตแพทย์		1,222,500 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตเภสัช		2,025,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>440,515,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>436,028,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>4,487,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>143,400,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>87,531,800 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>55,868,800 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>258,095,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>258,095,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>6,868,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		6,868,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,868,300 บาท
รวม 51 รายการ (รวม 143 หน่วย)		
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>251,227,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		251,227,400 บาท
(1) อาคารต้นแบบการจัดการศึกษา (โรงเรียนสาธิตประสานมิตรฝ่ายประถม ฯ )		84,142,600 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		83,142,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	83,142,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	16,857,400 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงาน		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	880,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	320,000 บาท	
(2) ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและต้นแบบทางการศึกษา(องค์กรฯ) 1 หลัง		67,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	23,827,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	67,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	209,172,200 บาท	
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการนวัตกรรมการสื่อสารสังคม 1 หลัง		60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
(4) อาคารอเนกประสงค์		17,963,200 บาท
(5) อาคารต้นแบบการจัดการศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่าย		
ประถม ระยะเวลาที่ 2.1 หลัง		22,121,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,260,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	27,652,000 บาท	
เงินงบประมาณ	110,608,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,121,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	88,486,400 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>326,189,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>326,189,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	296,490,400 บาท	
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	255,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนนิสิตโครงการเพชรในตม	5,175,000 บาท	
4) โครงการศึกษามุมปีปัญญาไทยในรามเกียรติ์	2,840,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐาน	15,433,700 บาท	
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	600,000 บาท	
7) เงินอุดหนุนสำหรับนิสิตในการวิจัย	775,000 บาท	
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	4,620,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>130,500,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>130,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	96,272,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	32,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์	1,728,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	68,516,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68,516,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	68,516,200 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,391,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,391,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,391,500 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,666,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>12,666,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,666,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,433,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,433,600 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>95,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>95,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	95,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>127,833,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>127,833,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>30,950,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,950,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>104,398,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>104,398,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>39,998,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	39,998,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,402,500 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจอัลตราซาวด์ด้วยคลื่นความถี่สูง 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(3) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อโรคขนาด 680-1,000 ลิตร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(4) เตียงผ่าตัดกระดูก Fracture table 1 เครื่อง	3,900,000 บาท
(5) เครื่องวัดลานสายตาอัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(6) เครื่องตรวจการทรงตัวระบบคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(7) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ที่ประมวลผลด้วยระบบฟูรีเออร์ 1 เครื่อง	4,995,500 บาท
(8) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
(9) เครื่องช่วยหายใจเด็ก ชนิดความถี่สูง 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(10) เครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมองระบบคอมพิวเตอร์ (ABR/ASSR/VEMP/Echog) 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(11) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวมือ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>64,400,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	62,400,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการ 1 หลัง	62,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	390,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	62,400,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	124,800,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	124,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 14 รายการ	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>52,594,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>52,594,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,594,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	10,996,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,996,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	919,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	919,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	25,951,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,951,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	25,951,100 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,595,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,595,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	2,595,100 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>142,103,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>137,210,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,892,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>57,115,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>47,115,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>78,788,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>78,788,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>29,774,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,216,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,216,800 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 81 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,129,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,131,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
(2) ระบบจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลจราจรเครือข่าย 1 ระบบ	3,997,900 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	91,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	91,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,574,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,133,100 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจวัดชนิดอินฟราเรดพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือประเมินคุณภาพปัจจัยการผลิตพืช 1 ชุด	3,048,200 บาท
(4) ชุดอุปกรณ์ห้องตัดต่อภาพเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,193,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,762,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,762,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>49,014,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,758,400 บาท
(1) อาคารที่พักบุคลากร 1 หลัง	17,758,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,800,000 บาท



ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,595,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	31,446,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,758,400 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสารสนเทศ		22,123,700 บาท
(1) ระบบสารสนเทศ 1 งาน		22,123,700 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,132,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,132,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,573,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>3,573,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่และห้องปฏิบัติการ		180,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		393,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายระบบการสอนทางไกลและการผลิตสื่อการเรียนการสอน		3,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>58,628,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>57,844,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>784,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,325,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,915,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,409,500 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>27,038,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,038,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,560,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	71,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	71,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	616,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	616,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	383,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	383,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	7,110,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,098,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) เครื่องบรรจุยาที่ใช้รับชนิดชั้น ระบบ Indexing Table 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
(3) ชุดตอกเม็ดยา TABLETTING15 S พร้อมชุดตรวจความแข็งของเม็ดยา 1 ชุด	1,926,000 บาท
(4) ระบบบรรจุยาเม็ดชนิดแผงพอลีย 1 ระบบ	1,016,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,379,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	704,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ชุดห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ชุด	2,675,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,477,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,477,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยและผลิตสารต้านเชื้อ H5N1 และผลิตยาจาก สมุนไพรร 1 หลัง		15,477,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,839,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,512,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,477,900 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	57,849,400 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>20,100,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>20,100,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์		2,100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตัวยาและสมุนไพรไทย		18,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>273,494,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	260,777,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,756,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,960,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>76,633,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,432,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,200,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>108,720,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>108,720,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>22,923,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,735,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,735,900 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 93 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ สำนักงานอธิการบดี ตีลังชั้น 1 ระบบ	3,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	516,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	516,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,001,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,001,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,192,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,192,300 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 459 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	446,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	446,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,016,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,016,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>85,797,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,357,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะอักษรศาสตร์ 1 หลัง	19,357,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,540,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,754,000 บาท
เงินงบประมาณ	96,786,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,357,200 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	38,714,400 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	38,714,400 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,460,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,460,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	59,979,800 บาท
(1) อาคารศูนย์สันสกฤตศึกษา 1 หลัง	13,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,800,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,300,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 1 สถานี	46,679,800 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>154,421,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>151,775,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	129,171,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,604,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสถาบันกัลยาณิวัฒนา	20,000,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>2,646,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	2,646,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>22,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>22,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม	22,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,595,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,595,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>737,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>737,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,407,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,407,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,407,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,760,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,760,200 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	370,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	370,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	27,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>14,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>14,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	14,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,032,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,032,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	530,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	530,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	35,856,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,856,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	35,856,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,913,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,913,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	8,913,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,101,562,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,099,013,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

1. พลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม 2. เป็นเลิศทางศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. เป็นศูนย์กลางทางศิลปะและวิทยาการของภาคตะวันตกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาคมมีส่วนร่วม 5. เป็นองค์กรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา ความคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม 2. ค้นคว้า วิจัยและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานด้านศิลปะเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 4. สืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาคมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการศึกษาสาธารณะ

## 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 : การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>5. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สุดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สุดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</p> <p>1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคน</p> <p>1. ให้บริการวิชาการที่สร้างคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัย และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการของชุมชน</p> <p>1. เผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมสู่สาธารณะชน</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 ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้ด้านนวัตกรรมและ นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน แก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม</p> <p>2. สร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย ขั้นพื้นฐานในทุกสาขาวิชา</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,099.0133	422.2322
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			1,050.6815	414.8305
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			1,050.6815	414.8305
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		1,050.6815	414.8305
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การผลิต บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามความ ต้องการของประเทศ		281.5805	171.3410
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	281.5805	171.3410
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : การผลิต บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพิ่มขึ้นตามความต้องการของ ประเทศ		114.0925	24.2500
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	114.0925	24.2500
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		613.2693	212.5961
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	613.2693	212.5961

	4. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน		22.0000	1.6160
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	22.0000	1.6160
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		19.7392	5.0274
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	19.7392	5.0274
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>			<b>48.3318</b>	<b>7.4017</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>			<b>48.3318</b>	<b>7.4017</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>48.3318</b>	<b>7.4017</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น		48.3318	7.4017
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	39.4188	2.7312
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8.9130	4.6705

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	702	1,018	1,131	1,315	1,314
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,395	1,625	1,630	1,765	1,590
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,836	6,303	6,829	7,265	7,160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้ งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	61	63	65	67	69
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึง พอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	78	79	80	81	82
<b>2. การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	420	420	420	420	420
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้ งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึง พอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,393	1,457	1,530	1,545	1,566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,485	1,575	1,585	1,595	1,620
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,623	6,012	6,082	6,107	6,231
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้ งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	65	68	70	70	70

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	78	79	80	81	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษายกไปศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83	84	84	85	86
<b>4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	12,517	12,920	29,756	30,966	31,706
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจับตอบรมและสัมมนา	เรื่อง	43	42	83	95	93
<b>5. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	2,600	6,050	8,080	8,520	8,640
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	21	26	35	39	38
<b>6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	15	35	52	59	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	12	13	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12	30	29	32	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	โครงการ	7	11	14	17	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,485.2753</b>	<b>1,521.2455</b>	<b>2,057.3313</b>	<b>2,123.5646</b>	<b>2,168.0712</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>1,101.5621</b>	<b>1,099.0133</b>	<b>1,592.8931</b>	<b>1,625.0566</b>	<b>1,640.8022</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>383.7132</b>	<b>422.2322</b>	<b>464.4382</b>	<b>498.5080</b>	<b>527.2690</b>
<b>1. การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ</b>	<b>434.4517</b>	<b>452.9215</b>	<b>587.1537</b>	<b>633.5269</b>	<b>665.9454</b>
เงินงบประมาณ	282.6891	281.5805	394.9258	424.2269	441.8954
เงินนอกงบประมาณ	151.7626	171.3410	192.2279	209.3000	224.0500
- เงินรายได้	151.7626	171.3410	192.2279	209.3000	224.0500
<b>2. การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ</b>	<b>155.2937</b>	<b>138.3425</b>	<b>205.8976</b>	<b>186.2064</b>	<b>198.8544</b>
เงินงบประมาณ	132.3742	114.0925	180.0976	158.8564	169.5544
เงินนอกงบประมาณ	22.9195	24.2500	25.8000	27.3500	29.3000
- เงินรายได้	22.9195	24.2500	25.8000	27.3500	29.3000
<b>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>793.3633</b>	<b>825.8654</b>	<b>1,016.1444</b>	<b>1,046.4273</b>	<b>1,074.1006</b>
เงินงบประมาณ	597.6013	613.2693	785.1944	801.0273	817.1006
เงินนอกงบประมาณ	195.7620	212.5961	230.9500	245.4000	257.0000
- เงินรายได้	195.7620	212.5961	230.9500	245.4000	257.0000
<b>4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>	<b>27.4953</b>	<b>23.6160</b>	<b>62.5001</b>	<b>62.6860</b>	<b>61.5578</b>
เงินงบประมาณ	26.0000	22.0000	60.7226	60.7780	59.5888
เงินนอกงบประมาณ	1.4953	1.6160	1.7775	1.9080	1.9690
- เงินรายได้	1.4953	1.6160	1.7775	1.9080	1.9690
<b>5. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</b>	<b>23.5534</b>	<b>24.7666</b>	<b>43.5164</b>	<b>44.8194</b>	<b>44.6240</b>
เงินงบประมาณ	18.5523	19.7392	37.9890	38.9194	38.4240
เงินนอกงบประมาณ	5.0011	5.0274	5.5274	5.9000	6.2000
- เงินรายได้	5.0011	5.0274	5.5274	5.9000	6.2000
<b>6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>	<b>51.1179</b>	<b>55.7335</b>	<b>142.1191</b>	<b>149.8986</b>	<b>122.9890</b>
เงินงบประมาณ	44.3452	48.3318	133.9637	141.2486	114.2390
เงินนอกงบประมาณ	6.7727	7.4017	8.1554	8.6500	8.7500
- เงินรายได้	6.7727	7.4017	8.1554	8.6500	8.7500

\*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	1	17.7584	-	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	15.4779	57.8494	-	-	-
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	32.6572	38.7144	38.7144	-	10.7540
รวม	4	65.8935	96.5638	38.7144	-	10.7540

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 46,536,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,357,200 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,101,562,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,099,013,300	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,050,681,500	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	48,331,800	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>479.8536</b>	<b>143.3420</b>	<b>216.9544</b>	<b>258.8633</b>	<b>-</b>	<b>1,099.0133</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>476.8215</b>	<b>142.8113</b>	<b>216.9544</b>	<b>214.0943</b>	<b>-</b>	<b>1,050.6815</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	142.1035	57.1156	78.7884	3.5730	-	281.5805
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	58.6286	8.3254	27.0385	20.1000	-	114.0925
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	273.4944	76.6333	108.7203	154.4213	-	613.2693
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	22.0000	-	22.0000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	2.5950	0.7370	2.4072	14.0000	-	19.7392
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>3.0321</b>	<b>0.5307</b>	<b>-</b>	<b>44.7690</b>	<b>-</b>	<b>48.3318</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	3.0321	0.5307	-	35.8560	-	39.4188
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.9130	-	8.9130

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 1,050,681,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 281,580,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และคำนึงถึงการเป็นผูู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

### กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 281,580,500 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	702 ( 792 )	1,018	1,131	1,315	1,314
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,395 ( 1,625 )	1,625	1,630	1,765	1,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,836 ( 5,658 )	6,303	6,829	7,265	7,160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	61 ( 70 )	63	65	67	69
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81 ( 79 )	82	83	84	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	78 ( 77 )	79	80	81	82

\* 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>434.4517</b>	<b>452.9215</b>	<b>587.1537</b>	<b>633.5269</b>	<b>665.9454</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>282.6891</b>	<b>281.5805</b>	<b>394.9258</b>	<b>424.2269</b>	<b>441.8954</b>
- งบบุคลากร	134.5107	142.1035	155.9017	161.7574	171.1427
- งบดำเนินงาน	68.5263	57.1156	82.2841	83.9495	89.1787
- งบลงทุน	73.1151	78.7884	150.2500	171.7500	174.5000
- งบเงินอุดหนุน	6.5370	3.5730	6.4900	6.7700	7.0740
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>151.7626</b>	<b>171.3410</b>	<b>192.2279</b>	<b>209.3000</b>	<b>224.0500</b>
- เงินรายได้	151.7626	171.3410	192.2279	209.3000	224.0500

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

114,092,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และ  
 คำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมตามความต้องการของ  
 สังคมและประเทศชาติ

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

114,092,500 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	420 ( 360 )	420	420	420	420
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 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>155.2937</b>	<b>138.3425</b>	<b>205.8976</b>	<b>186.2064</b>	<b>198.8544</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>132.3742</b>	<b>114.0925</b>	<b>180.0976</b>	<b>158.8564</b>	<b>169.5544</b>
- งบบุคลากร	51.1535	58.6286	63.0988	66.8488	70.8241
- งบดำเนินงาน	8.5397	8.3254	14.6144	16.9009	17.3259
- งบลงทุน	54.5810	27.0385	73.7094	46.2477	52.3524
- งบเงินอุดหนุน	18.1000	20.1000	28.6750	28.8590	29.0520
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>22.9195</b>	<b>24.2500</b>	<b>25.8000</b>	<b>27.3500</b>	<b>29.3000</b>
- เงินรายได้	22.9195	24.2500	25.8000	27.3500	29.3000

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



## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

613,269,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

613,269,300 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	1,393 ( 1,467 )	1,457	1,530	1,545	1,566
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,485 ( 1,565 )	1,575	1,585	1,595	1,620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,623 ( 5,947 )	6,012	6,082	6,107	6,231
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	65 ( 64 )	68	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	78 ( 77 )	79	80	81	82
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษาดตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83 ( 82 )	84	84	85	86

\* 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>793.3633</b>	<b>825.8654</b>	<b>1,016.1444</b>	<b>1,046.4273</b>	<b>1,074.1006</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>597.6013</b>	<b>613.2693</b>	<b>785.1944</b>	<b>801.0273</b>	<b>817.1006</b>
- งบบุคลากร	254.3055	273.4944	292.0872	309.4019	327.7514
- งบดำเนินงาน	79.2560	76.6333	88.2228	92.9168	96.3801
- งบลงทุน	143.4938	108.7203	134.8744	90.1144	75.6000
- งบเงินอุดหนุน	120.5460	154.4213	270.0100	308.5942	317.3691
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>195.7620</b>	<b>212.5961</b>	<b>230.9500</b>	<b>245.4000</b>	<b>257.0000</b>
- เงินรายได้	195.7620	212.5961	230.9500	245.4000	257.0000

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

22,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน อันจะทำให้องค์ความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและถ่ายทอดสู่บุคคล ชุมชน สังคม ตลอดจนทำให้สังคมเกิดการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่ยั่งยืน

## กิจกรรม

1) จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

22,000,000 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	12,517 ( 11,000 )	12,920	29,756	30,966	31,706
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	43 ( 39 )	42	83	95	93

\* 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>27.4953</b>	<b>23.6160</b>	<b>62.5001</b>	<b>62.6860</b>	<b>61.5578</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>26.0000</b>	<b>22.0000</b>	<b>60.7226</b>	<b>60.7780</b>	<b>59.5888</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	26.0000	22.0000	60.7226	60.7780	59.5888
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.4953</b>	<b>1.6160</b>	<b>1.7775</b>	<b>1.9080</b>	<b>1.9690</b>
- เงินรายได้	1.4953	1.6160	1.7775	1.9080	1.9690

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

19,739,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีกิจกรรมทางศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและช่วยสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

19,739,200 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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	2,600 ( 2,200 )	6,050	8,080	8,520	8,640
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	21 ( 15 )	26	35	39	38

\* 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>23.5534</b>	<b>24.7666</b>	<b>43.5164</b>	<b>44.8194</b>	<b>44.6240</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>18.5523</b>	<b>19.7392</b>	<b>37.9890</b>	<b>38.9194</b>	<b>38.4240</b>
- งบบุคลากร	2.8839	2.5950	2.7507	2.9157	3.0907
- งบดำเนินงาน	1.0906	0.7370	1.1966	1.2537	1.3393
- งบลงทุน	4.5778	2.4072	7.0000	8.0000	8.0000
- งบเงินอุดหนุน	10.0000	14.0000	27.0417	26.7500	25.9940
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>5.0011</b>	<b>5.0274</b>	<b>5.5274</b>	<b>5.9000</b>	<b>6.2000</b>
- เงินรายได้	5.0011	5.0274	5.5274	5.9000	6.2000

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

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

48,331,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

39,418,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยผู้รับบริการได้รับความรู้ นวัตกรรม โดยนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

39,418,800 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	11 ( 11 )	25	41	45	49
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	7 ( 7 )	11	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 ( - )	21	22	24	26
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	โครงการ	4 ( - )	6	7	8	9
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	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>40.4542</b>	<b>42.1500</b>	<b>67.0191</b>	<b>77.4746</b>	<b>87.7790</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>38.3652</b>	<b>39.4188</b>	<b>63.8417</b>	<b>74.0346</b>	<b>84.2390</b>
- งบบุคลากร	2.7174	3.0321	3.2140	3.4069	3.6113
- งบดำเนินงาน	0.7321	0.5307	0.6277	0.6277	0.6277
- งบลงทุน	0.1950	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	34.7207	35.8560	60.0000	70.0000	80.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.0890</b>	<b>2.7312</b>	<b>3.1774</b>	<b>3.4400</b>	<b>3.5400</b>
- เงินรายได้	2.0890	2.7312	3.1774	3.4400	3.5400

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

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,913,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ ซึ่งทำให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ นวัตกรรม โดยนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,913,000 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	4 ( 4 )	10	11	14	16
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	5 ( 5 )	2	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 ( - )	9	7	8	9
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3 ( - )	5	7	9	11
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* 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>10.6637</b>	<b>13.5835</b>	<b>75.1000</b>	<b>72.4240</b>	<b>35.2100</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.9800</b>	<b>8.9130</b>	<b>70.1220</b>	<b>67.2140</b>	<b>30.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.9800	8.9130	70.1220	67.2140	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.6837</b>	<b>4.6705</b>	<b>4.9780</b>	<b>5.2100</b>	<b>5.2100</b>
- เงินรายได้	4.6837	4.6705	4.9780	5.2100	5.2100

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>142,103,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>137,210,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,892,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>57,115,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>47,115,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>78,788,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>78,788,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>29,774,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,216,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,216,800 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 81 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,129,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,131,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
(2) ระบบจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลจราจรเครือข่าย 1 ระบบ	3,997,900 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	91,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	91,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,574,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,133,100 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจวัดชนิดอินฟราเรดพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือประเมินคุณภาพปัจจัยการผลิตพืช 1 ชุด	3,048,200 บาท
(4) ชุดอุปกรณ์ห้องตัดต่อภาพเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,193,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,762,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,762,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>49,014,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,758,400 บาท
(1) อาคารที่พักบุคลากร 1 หลัง	17,758,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,800,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,595,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	31,446,400 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,758,400 บาท

3.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	22,123,700 บาท
	(1) ระบบสาธารณูปการ 1 งาน	22,123,700 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,132,300 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,132,300 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,573,000 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,573,000 บาท</b>
	1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่และห้องปฏิบัติการ	180,000 บาท
	2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	393,000 บาท
	3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายระบบการสอนทางไกลและการผลิตสื่อการเรียนการสอน	3,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>58,628,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>57,844,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>784,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,325,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,915,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,409,500 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>27,038,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,038,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,560,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	71,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	71,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	616,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	616,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	383,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	383,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	7,110,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,098,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) เครื่องบรรจุยาที่ใช้รับชนิดชั้น ระบบ Indexing Table 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
(3) ชุดตอกเม็ดยา TABLETTING15 S พร้อมชุดตรวจความแข็งของเม็ดยา 1 ชุด	1,926,000 บาท
(4) ระบบบรรจุยาเม็ดชนิดแผงพอลิย 1 ระบบ	1,016,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,379,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	704,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ชุดห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ชุด	2,675,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,477,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,477,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยและผลิตสารต้านเชื้อ H5N1 และผลิตยาจากสมุนไพร 1 หลัง	15,477,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,839,900 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,512,600 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,477,900 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	57,849,400 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,100,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>20,100,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	2,100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตัวยาและสมุนไพรไทย	18,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>273,494,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	260,777,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,756,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,960,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>76,633,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	52,432,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,200,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>108,720,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>108,720,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>22,923,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,735,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,735,900 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 93 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ สำนักงานอธิการบดี ตีลังชั้น 1 ระบบ	3,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	516,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	516,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,001,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,001,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,192,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,192,300 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 459 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	446,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	446,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,016,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,016,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>85,797,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,357,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะอักษรศาสตร์ 1 หลัง	19,357,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	107,540,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,754,000	บาท	
เงินงบประมาณ	96,786,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,357,200	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	38,714,400	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	38,714,400	บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			6,460,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			6,460,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			59,979,800 บาท
(1) อาคารศูนย์สิ้นสภกตศึกษา 1 หลัง			13,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,800,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,500,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,300,000	บาท	
(2) ค่าก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 1 สถานี			46,679,800 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>			<b>154,421,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>			<b>151,775,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร			129,171,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน			2,604,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสถาบันกัลยาณิวัฒนา			20,000,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>			<b>2,646,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี			2,646,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>22,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>22,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม	22,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,595,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,595,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>737,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>737,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,407,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,407,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,407,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,760,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,760,200 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	370,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	370,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	27,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>14,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>14,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	14,000,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	3,032,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,032,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	530,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	530,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	35,856,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,856,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	35,856,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	8,913,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,913,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	8,913,000 บาท