



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๘ (๕)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๕)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๘ (๕)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๕)

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (๕)	1 ถึง 500
(71) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	1 ถึง 31
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	7
(72) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	32 ถึง 63
1. วิสัยทัศน์	32
2. พันธกิจ	32
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	33
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	37
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	37
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	38
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	39

(73) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	64 ถึง 86
1. วิสัยทัศน์	64
2. พันธกิจ	64
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	65
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	67
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	67
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	68
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	69
(74) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	87 ถึง 121
1. วิสัยทัศน์	87
2. พันธกิจ	87
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	88
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	92
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	92
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	93
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	94

(ค)

(75) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	122 ถึง 139
1. วิสัยทัศน์	122
2. พันธกิจ	122
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	123
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	125
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	125
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	126
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	127
(76) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	140 ถึง 157
1. วิสัยทัศน์	140
2. พันธกิจ	140
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	141
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	143
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	143
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	144
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	145

(77) มหาวิทยาลัยมหิดล	158 ถึง 206
1. วิสัยทัศน์	158
2. พันธกิจ	158
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	159
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	163
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	163
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	164
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	166
(78) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	207 ถึง 226
1. วิสัยทัศน์	207
2. พันธกิจ	207
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	208
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	210
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	210
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	211
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	212

(79) มหาวิทยาลัยบูรพา	227 ถึง 262
1. วิสัยทัศน์	227
2. พันธกิจ	227
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	228
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	231
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	231
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	232
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	234
(80) มหาวิทยาลัยทักษิณ	263 ถึง 283
1. วิสัยทัศน์	263
2. พันธกิจ	263
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	264
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	267
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	267
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	268
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	269

(81) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	284 ถึง 332
1. วิสัยทัศน์	284
2. พันธกิจ	284
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	285
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	289
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	289
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	290
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	292
(82) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	333 ถึง 380
1. วิสัยทัศน์	333
2. พันธกิจ	333
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	334
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	339
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	339
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	340
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	342

(83) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	381 ถึง 398
1. วิสัยทัศน์	381
2. พันธกิจ	381
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	382
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	384
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	384
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	385
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	386
(84) มหาวิทยาลัยพะเยา	399 ถึง 436
1. วิสัยทัศน์	399
2. พันธกิจ	399
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	400
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	403
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	403
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	404
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	406

(85) สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา	437 ถึง 451
1. วิสัยทัศน์	437
2. พันธกิจ	437
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	438
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	440
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	440
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	441
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	442
(86) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	452 ถึง 461
1. วิสัยทัศน์	452
2. พันธกิจ	452
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	453
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	455
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	455
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	456
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	457

(87) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	462 ถึง 468
1. วิสัยทัศน์	462
2. พันธกิจ	462
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	463
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	464
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	464
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	465
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	466
(88) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	469 ถึง 474
1. วิสัยทัศน์	469
2. พันธกิจ	469
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	470
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	471
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	471
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	472
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	473

(ญ)

(89) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	475 ถึง 485
1. วิสัยทัศน์	475
2. พันธกิจ	475
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	476
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	478
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	478
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	479
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	480
(90) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	486 ถึง 492
1. วิสัยทัศน์	486
2. พันธกิจ	486
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	487
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	488
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	488
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	489
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	490

(91) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	493 ถึง 500
1. วิสัยทัศน์	493
2. พันธกิจ	493
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	494
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	496
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	496
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	497
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	498

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,045,677,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,536,164,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นที่พักของสังคม

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับปรุง เปลี่ยนถ่าย และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความรู้และปัญญาคู่คุณธรรม ให้บริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,428.7905	1,931.0991	2,882.6787	2,869.2223	3,052.4884
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,045.6770	1,536.1646	2,369.6509	2,328.9508	2,523.2564
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	383.1135	394.9345	513.0278	540.2715	529.2320
- เงินรายได้	ล้านบาท	383.1135	394.9345	513.0278	540.2715	529.2320
1. นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน มีความรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา/บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	คน	6,120	6,300	6,500		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาขีดความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.4687	22.9219	30.2010	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักศึกษาและผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาด้านการทำงานให้มีความทันสมัยที่พึงประสงค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา และผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องที่มีขีดความสามารถด้านการทำงานเป็นไปตามเกณฑ์	คน		1,000	1,200		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนนักท่งที่เกี่ยวข้องผู้มาใช้บริการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		20	25		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.0000	27.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	954.0077	1,427.2873	2,143.7996	2,149.0469	2,331.1131
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	331.7474	343.0547	459.5916	478.4458	464.3150
- เงินรายได้	ล้านบาท	331.7474	343.0547	459.5916	478.4458	464.3150
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ วิชาการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ ที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9657	8.8000	23.0000	26.4500	30.4175
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2871	1.3000	1.3390	1.5490	1.6264
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2871	1.3000	1.3390	1.5490	1.6264
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	170	190	210	230	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	98	98	98	98	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.0058	66.8754	140.4406	147.4627	154.8359
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	46.0566	46.5172	47.9127	55.4277	58.1991
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.0566	46.5172	47.9127	55.4277	58.1991
6. เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิต นักศึกษา ชุมชน และสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	90	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2291	1.2800	5.2097	5.9912	6.8899
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0224	4.0626	4.1845	4.8490	5.0915
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0224	4.0626	4.1845	4.8490	5.0915

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	22,921,900 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	9,000,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,436,087,300 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,280,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	66,875,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	177.9332	250.2540	156.1875	-	128.0238
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	236.2500	472.5000	472.5000	393.7500	225.0000
3. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	126.6662	-	-	-	65.1980
รวม	5	540.8494	722.7540	628.6875	393.7500	418.2218

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 249,474,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 291,375,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,536.1646	-	1,536.1646
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	22.9219	-	22.9219
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	22.9219	-	22.9219
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	9.0000	-	9.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	9.0000	-	9.0000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	1,436.0873	-	1,436.0873
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	893.5880	-	893.5880
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	382.0619	-	382.0619
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.8000	-	8.8000
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	151.6374	-	151.6374
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.2800	-	1.2800
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.2800	-	1.2800
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	66.8754	-	66.8754
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	53.9931	-	53.9931
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	12.8823	-	12.8823

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 22,921,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 22,921,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 78,591,600 บาท

- เงินงบประมาณ 78,591,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22.9219	-	22.9219
1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	22.9219	-	22.9219

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	6,120 (2,528)	6,300	6,500		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.4687	22.9219	30.2010	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.4687	22.9219	30.2010	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.4687	22.9219	30.2010	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	22,921,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	22,921,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,921,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	22,921,900 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 9,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 9,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงเทคโนโลยีที่บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยกระดับขีดความสามารถด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรม และเกษตรเพื่อรองรับการแข่งขันและการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 36,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 36,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.0000	-	9.0000
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ	-	-	-	9.0000	-	9.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	(-)	1,000	1,200		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	(-)	20	25		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.0000	27.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.0000	27.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.0000	27.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	9,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองท่องเที่ยว	9,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,436,087,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

893,588,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	893.5880	-	893.5880
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	893.5880	-	893.5880

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,240 (-)	2,350	2,468	2,591	2,720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,436 (-)	3,615	3,803	4,001	4,206
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,242 (11,852)	13,904	14,597	15,327	16,141
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	627.0403 (250.8567)	681.9043	737.4417	782.3966	843.3408

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	970.3926	1,144.1600	1,319.6867	1,294.5134	1,186.7186
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	730.9091	893.5880	988.0898	945.1744	843.3408
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	730.9091	893.5880	988.0898	945.1744	843.3408
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	239.4835	250.5720	331.5969	349.3390	343.3778
- เงินรายได้	ล้านบาท	239.4835	250.5720	331.5969	349.3390	343.3778

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	893,588,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	893,588,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	893,588,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	558,127,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	117,330,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	33,750,500 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,849,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
(2) เครื่องมือวิเคราะห์วงจรโครงข่ายแบบ 2 ทางย่านความถี่ไมโครเวฟ 1 ชุด	5,580,000 บาท
(3) เครื่องรีโอมิเตอร์แบบแคปิลลารี (Capillary Rheometer) 1 ชุด	2,354,000 บาท
(4) ชุดระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับบริการดาต้าเซ็นเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 รายการ	6,680,500 บาท
(5) ชุดระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 100TB พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 รายการ	7,940,000 บาท
(6) เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Incubator shaker) 1 ชุด	1,347,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	177,933,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม 1 รายการ	66,068,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	242,900,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,160,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,022,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	66,068,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	66,068,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 รายการ	56,739,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,549,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,943,800 บาท
เงินงบประมาณ	188,605,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	37,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	56,739,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	94,066,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน 1 รายการ	55,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	420,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	52,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	367,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	55,125,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	156,187,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	156,187,500 บาท	
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม		446,300 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุน เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		6,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

382,061,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	382.0619	-	382.0619
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	95.8119	-	95.8119
2. สนับสนุนการวิจัยเพื่อรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคนิค Boron Neutron Capture Therapy(BNCT)	-	-	-	50.0000	-	50.0000
3. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	-	-	-	236.2500	-	236.2500

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	230 (-)	250	270	290	310
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	297 (-)	312	340	360	380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,067 (874)	1,111	1,157	1,205	1,253
เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แล้วเสร็จ	ร้อยละ	(-)	15	30	30	25
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการวิจัยเพื่อรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคนิค Boron Neutron Capture Therapy(BNCT) แล้วเสร็จ	ร้อยละ	(-)	20	60	20	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	88.4696 (26.5549)	145.8119	104.9186	111.1613	117.7759
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.2329	461.0228	841.4858	748.0326	616.9908
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.4696	382.0619	727.4186	633.6613	511.5259
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.4696	382.0619	727.4186	633.6613	511.5259
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.7633	78.9609	114.0672	114.3713	105.4649
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.7633	78.9609	114.0672	114.3713	105.4649

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	382,061,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	382,061,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	382,061,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	88,953,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,858,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	236,250,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 1 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น	236,250,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,800,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	225,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,575,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	236,250,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	472,500,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	472,500,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	393,750,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยเพื่อรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคนิค Boron Neutron Capture Therapy (BNCT)	50,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่เอื้อและสนองตอบความต้องการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.8000	-	8.8000
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	8.8000	-	8.8000

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	35 (7)	40	45	50	55
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	8,000 (1,540)	8,400	8,800	9,200	9,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	2.9657 (2.2912)	8.8000	23.0000	26.4500	30.4175
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.2528	10.1000	24.3390	27.9990	32.0439
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9657	8.8000	23.0000	26.4500	30.4175
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9657	8.8000	23.0000	26.4500	30.4175
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2871	1.3000	1.3390	1.5490	1.6264
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2871	1.3000	1.3390	1.5490	1.6264

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	8,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	8,800,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

151,637,400 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,220,142,700 บาท

- เงินงบประมาณ

3,051,194,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

168,948,100 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	151.6374	-	151.6374
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	150.4662	-	150.4662
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	1.1712	-	1.1712

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	48 (-)	48	48	49	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	112 (-)	80	100	100	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	424 (310)	375	427	480	540
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	71.2918 (62.2993)	24.9712	216.2912	166.2112	273.7312

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	800.5834	165.1592	442.2187	584.9467	991.7187
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	689.2924	151.6374	428.2912	570.2112	976.2464
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	689.2924	151.6374	428.2912	570.2112	976.2464
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	111.2910	13.5218	13.9275	14.7355	15.4723
- เงินรายได้	ล้านบาท	111.2910	13.5218	13.9275	14.7355	15.4723

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	151,637,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	151,637,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	151,637,400 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	126,666,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาและวิจัยทางด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 หลัง	126,666,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	325,990,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,120,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,668,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,337,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	126,666,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	23,800,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,171,200 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,280,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,280,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบูรณาการด้านคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.2800	-	1.2800
1. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม	-	-	-	1.2800	-	1.2800

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (5)	25	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	39,000 (12,062)	40,000	42,000	43,500	44,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.2291 (0.2291)	1.2800	5.2097	5.9912	6.8899

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.2515	5.3426	9.3942	10.8402	11.9814
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2291	1.2800	5.2097	5.9912	6.8899
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2291	1.2800	5.2097	5.9912	6.8899
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0224	4.0626	4.1845	4.8490	5.0915
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0224	4.0626	4.1845	4.8490	5.0915

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,280,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,280,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,280,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,280,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

66,875,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

53,993,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการวิจัย ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ประชาชน และหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	53.9931	-	53.9931
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	53.9931	-	53.9931

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	85 (85)	195	215	225	235
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	75 (-)	90	100	110	120
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	85 (-)	195	215	225	235
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	50.2684 (17.9009)	53.9931	108.9251	114.3714	120.0900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.1070	97.2601	153.4901	165.9264	174.2228
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.2684	53.9931	108.9251	114.3714	120.0900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.2684	53.9931	108.9251	114.3714	120.0900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.8386	43.2670	44.5650	51.5550	54.1328
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.8386	43.2670	44.5650	51.5550	54.1328

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

53,993,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

53,993,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

53,993,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

53,993,100 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

12,882,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ สนองตอบต่อความต้องการของสังคม และเพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญา

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.8823	-	12.8823
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	12.8823	-	12.8823

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	26 (26)	40	45	50	55
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (-)	20	25	30	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	26 (26)	40	45	50	55
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.7374 (1.5566)	12.8823	31.5155	33.0913	34.7459
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.9554	16.1325	34.8632	36.9640	38.8122
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.7374	12.8823	31.5155	33.0913	34.7459
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7374	12.8823	31.5155	33.0913	34.7459
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.2180	3.2502	3.3477	3.8727	4.0663
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2180	3.2502	3.3477	3.8727	4.0663

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,882,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,882,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,882,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	12,882,300 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	737,840,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	1,033,890,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การของรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

2. พันธกิจ

1) ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ 2) ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มี คุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถ ในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ 3) ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษา และแนะนำ การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 4) อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีรวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,114.7323	1,360.9474	1,613.1384	1,650.5471	1,454.5608
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	737.8401	1,033.8909	1,274.7644	1,230.5448	1,111.6328
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	376.8922	327.0565	338.3740	420.0023	342.9280
- เงินรายได้	ล้านบาท	376.8922	327.0565	338.3740	420.0023	342.9280
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา		90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.5834	82.5592	104.3638	109.5490	115.0413
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.2000	59.3860	69.0160	78.9843	93.4680
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.2000	59.3860	69.0160	78.9843	93.4680
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	572.1009	568.7799	733.7745	659.2886	637.6728
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	166.6922	139.6705	141.3580	171.3180	191.4600
- เงินรายได้	ล้านบาท	166.6922	139.6705	141.3580	171.3180	191.4600
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9178	3.6712	13.1043	13.1343	13.1443
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	4	5	6	7	8

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4546	5.4458	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000
5. ปลุกฝังค่านิยม ให้ผลิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	10	10	10	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	1.3200	1.3596	1.4004	1.4424
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	22	25	28	28	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.2834	368.3130	390.4940	435.1725	332.3320
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	72.0000	70.0000	70.0000	111.7000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.0000	70.0000	70.0000	111.7000	-
7. เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	คน		1,000	2,000		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		80	85		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8018	19.6682	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,801,800 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	655,010,300 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	368,313,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,320,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	5,445,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	1	368.3130	390.4940	435.1725	332.3320	323.7000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	1	22.1000	103.9000	-	-	22.5000
รวม	2	390.4130	494.3940	435.1725	332.3320	346.2000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 390,413,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,033.8909	-	1,033.8909
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	3.8018	-	3.8018
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.8018	-	3.8018
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	655.0103	-	655.0103
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	416.2121	-	416.2121
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	92.3492	-	92.3492
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	82.5592	-	82.5592
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.6712	-	3.6712
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	60.2186	-	60.2186
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	368.3130	-	368.3130
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	-	-	-	368.3130	-	368.3130
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.3200	-	1.3200
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.3200	-	1.3200
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	5.4458	-	5.4458
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	5.4458	-	5.4458

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,801,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,801,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,470,000 บาท

- เงินงบประมาณ 23,470,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.8018	-	3.8018
1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.8018	-	3.8018

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมภาษา	คน	(-)	1,000	2,000		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	80	85		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.8018	19.6682	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8018	19.6682	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.8018	19.6682	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,801,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,801,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,801,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,801,800 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 655,010,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 416,212,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	416.2121	-	416.2121
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	416.2121	-	416.2121

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	450 (-)	450	450	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	900 (-)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,940 (2,120)	2,570	3,020	3,420	3,820
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	318.3181 (159.2030)	360.8586	404.5184	426.0722	448.9874

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	433.5779	473.5611	569.5484	506.3622	546.3174
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	349.8181	416.2121	508.4184	426.0722	448.9874
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	349.8181	416.2121	508.4184	426.0722	448.9874
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	83.7598	57.3490	61.1300	80.2900	97.3300
- เงินรายได้	ล้านบาท	83.7598	57.3490	61.1300	80.2900	97.3300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	416,212,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	416,212,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	416,212,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	316,231,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	44,340,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	33,253,500 บาท
(1) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในน้ำ (TKN) 1 ชุด	1,000,000 บาท
(2) เครื่องทำแห้งโดยใช้ความเย็น (Freeze Dryer) 1 เครื่อง	1,284,000 บาท
(3) เครื่องอัดยาง (รุ่นแวกคัม) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(4) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อีมิสชันพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	24,969,500 บาท
(5) กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมที่ควบคุมด้วยการทำงานแบบระยะไกล 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(6) เครื่องวัดค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) พร้อมจานรับสัญญาณภายนอก 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	22,100,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 รายการ	22,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	157,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,100,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	103,900,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	171,200 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 1 ทุน	116,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

92,349,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	92.3492	-	92.3492
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	92.3492	-	92.3492

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	350 (-)	350	350	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	400 (-)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,700 (1,472)	1,552	1,602	1,652	1,702
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	83.6288 (41.8147)	92.3492	111.7240	116.5668	121.9814

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.1869	149.5607	171.1320	191.0348	197.9034
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.8045	92.3492	111.7240	116.5668	121.9814
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	104.8045	92.3492	111.7240	116.5668	121.9814
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.3824	57.2115	59.4080	74.4680	75.9220
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.3824	57.2115	59.4080	74.4680	75.9220

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	92,349,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	92,349,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	92,349,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	71,168,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,179,500 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตน้ํากายภาพบำบัดเพิ่ม	2,001,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

82,559,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	82.5592	-	82.5592
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	82.5592	-	82.5592

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	550 (-)	500	550	550	550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	900 (-)	900	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,000 (2,650)	3,050	3,500	3,950	4,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	76.5834 (38.2918)	82.5592	104.3638	109.5490	115.0413

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.7834	141.9452	173.3798	188.5333	208.5093
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.5834	82.5592	104.3638	109.5490	115.0413
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.5834	82.5592	104.3638	109.5490	115.0413
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.2000	59.3860	69.0160	78.9843	93.4680
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.2000	59.3860	69.0160	78.9843	93.4680

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

82,559,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

82,559,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

82,559,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

70,519,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,040,200 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,671,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.6712	-	3.6712
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ	-	-	-	3.6712	-	3.6712

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	55 (52)	60	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	14,000 (24,486)	15,000	16,000	17,000	18,000
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ครั้ง	400 (239)	450	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.9178 (0.4590)	3.6712	13.1043	13.1343	13.1443

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.9178	43.6712	53.1043	53.1343	53.1443
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9178	3.6712	13.1043	13.1343	13.1443
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9178	3.6712	13.1043	13.1343	13.1443
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,671,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,671,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,671,200 บาท

1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ

3,671,200 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

60,218,600 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2564)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

994,580,000 บาท

- เงินงบประมาณ

814,802,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

179,778,000 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	60.2186	-	60.2186
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	50.2192	-	50.2192
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	9.9994	-	9.9994

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	50 (-)	78	78	78	48
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	78 (-)	88	88	88	88
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	458 (379)	466	476	486	496
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	117.4783 (60.0870)	60.2186	113.6321	116.6496	66.7040

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	556.6777	85.3286	134.4521	133.2096	84.9120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	457.5977	60.2186	113.6321	116.6496	66.7040
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	457.5977	60.2186	113.6321	116.6496	66.7040
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	99.0800	25.1100	20.8200	16.5600	18.2080
- เงินรายได้	ล้านบาท	99.0800	25.1100	20.8200	16.5600	18.2080

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	60,218,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	60,218,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,218,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	9,999,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	50,219,200 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 368,313,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 368,313,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนของนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงการเป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 2. เพื่อรองรับผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ในเขตภาคใต้ตอนบน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 3. เพื่อเป็นแหล่งให้เกิดการสร้างงานวิจัยทั้งทางคลินิก และงานวิจัยประยุกต์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2560)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,158,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,834,300,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 323,700,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	368.3130	-	368.3130
1. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบ สาธารณูปการ	-	-	-	368.3130	-	368.3130

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคแล้วเสร็จ	ร้อยละ	17	20	20	30	13
		(-)				
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	79.2834	368.3130	390.4940	435.1725	332.3320
		(-)				

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	379.9885	438.3130	460.4940	546.8725	332.3320
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	307.9885	368.3130	390.4940	435.1725	332.3320
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	307.9885	368.3130	390.4940	435.1725	332.3320
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	72.0000	70.0000	70.0000	111.7000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.0000	70.0000	70.0000	111.7000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	368,313,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	368,313,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	368,313,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	368,313,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ 1 รายการ	368,313,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,158,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	323,700,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,834,300,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	136,184,100 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	92,521,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	79,283,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	368,313,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	390,494,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	435,172,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	332,332,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,320,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,320,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีรวมทั้งศิลปปริสัทธ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.3200	-	1.3200
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.3200	-	1.3200

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม	โครงการ	50 (17)	45	45	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	20,000 (17,312)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (0.2500)	1.3200	1.3596	1.4004	1.4424
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5000	1.3200	1.3596	1.4004	1.4424
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	1.3200	1.3596	1.4004	1.4424
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	1.3200	1.3596	1.4004	1.4424
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,320,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,320,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,320,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,320,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

5,445,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,445,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สามารถนำไปใช้ในภาคการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.4458	-	5.4458
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	5.4458	-	5.4458

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	100 (156)	110	120	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	90 (44)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.4546 (4.2276)	5.4458	12.0000	12.0000	12.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.4546	23.4458	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4546	5.4458	12.0000	12.0000	12.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.4546	5.4458	12.0000	12.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,445,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,445,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,445,800 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

5,445,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,153,896,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,235,834,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย มุ่งสร้าง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี มุ่งสร้าง ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม มุ่งก้าว ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

2. พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 2. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ และระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 3. วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประเทศไทย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,111.0522	3,189.7955	4,185.3104	4,312.5960	4,437.1584
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,153.8962	1,235.8349	2,088.0274	2,151.2673	2,209.3892
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,957.1560	1,953.9606	2,097.2830	2,161.3287	2,227.7692
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,957.1560	1,953.9606	2,097.2830	2,161.3287	2,227.7692
1. เพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งใน ศูนย์กลางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในภูมิภาค (International Science and Technology Education hub)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักศึกษา ต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด	ร้อยละ	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน	คน	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	8.4303	15.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	85	85	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.0560	71.4618	92.9735	95.9578	99.2656
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	378.4000	416.2400	437.0520	458.9046	481.8498
- เงินรายได้	ล้านบาท	378.4000	416.2400	437.0520	458.9046	481.8498
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	957.5893	1,066.3957	1,637.8417	1,745.1833	1,782.4919
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,292.5560	1,528.7206	1,345.6180	1,372.5304	1,399.9810
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,292.5560	1,528.7206	1,345.6180	1,372.5304	1,399.9810
4. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35	35	35	35	37
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	380	380	390	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.2509	88.5471	339.2122	307.1262	324.6317
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	277.2000	-	305.6130	320.8937	336.9384
- เงินรายได้	ล้านบาท	277.2000	-	305.6130	320.8937	336.9384

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	8,430,300 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,137,857,500 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	88,547,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	162.0560	96.9845	-	-	209.4873
รวม	3	162.0560	96.9845	-	-	209.4873

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 87,699,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,056,800 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 67,300,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,235.8349	-	1,235.8349
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	8.4303	-	8.4303
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	8.4303	-	8.4303
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	1,137.8575	-	1,137.8575
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	71.4618	-	71.4618
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	1,066.3957	-	1,066.3957
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	88.5471	-	88.5471
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	48.9842	-	48.9842
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	39.5629	-	39.5629

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 8,430,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 8,430,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่มีความเป็นนานาชาติ เพื่อพัฒนาทักษะก่อนก้าวสู่การทำงานอย่างมืออาชีพในระดับสากล2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไทยทางด้านวิชาการ ด้านความเป็นมืออาชีพในสาขาวิชาชีพ ด้านภาษา และความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีความพร้อม เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมโลกอย่างมีประสิทธิภาพ3. เพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาค (International Science and Technology Education hub)

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,430,300 บาท

- เงินงบประมาณ 37,430,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.4303	-	8.4303
1. เพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรให้มีความสามารถสากล	-	-	-	8.4303	-	8.4303

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด	ร้อยละ	0.30 (0.28)	0.30	0.40		
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	2,500 (1172)	2,500	2,500		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน	คน	100 (-)	100	100		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0000	8.4303	15.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	8.4303	15.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.0000	8.4303	15.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,430,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,430,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,430,300 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,430,300 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,137,857,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 71,461,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ทนการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในอนาคต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	71.4618	-	71.4618
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	71.4618	-	71.4618

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1,120 (459)	1,120	1,120	1,120	1,120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	20,000 (7,452)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	70.0560 (34.9760)	76.4618	86.9735	89.9578	93.2656

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	448.4560	487.7018	530.0255	554.8624	581.1154
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.0560	71.4618	92.9735	95.9578	99.2656
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.0560	71.4618	92.9735	95.9578	99.2656
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	378.4000	416.2400	437.0520	458.9046	481.8498
- เงินรายได้	ล้านบาท	378.4000	416.2400	437.0520	458.9046	481.8498

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	71,461,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	71,461,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	71,461,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,590,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,122,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	44,749,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,066,395,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent) มีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพและความสามารถ และมีความเป็นผู้นำ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,066.3957	-	1,066.3957
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	-	1,066.3957	-	1,066.3957

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,088 (-)	2,091	2,069	2,226	2,365
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,460 (-)	2,360	2,360	2,360	2,360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,537 (9,099)	9,335	9,611	9,745	9,745
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	811.6827 (426.3220)	1,269.5160	1142.1755	1,236.8833	1,340.1919

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,250.1453	2,595.1163	2,983.4597	3,117.7137	3,182.4729
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	957.5893	1,066.3957	1,637.8417	1,745.1833	1,782.4919
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	957.5893	1,066.3957	1,637.8417	1,745.1833	1,782.4919
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,292.5560	1,528.7206	1,345.6180	1,372.5304	1,399.9810
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,292.5560	1,528.7206	1,345.6180	1,372.5304	1,399.9810

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,066,395,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,066,395,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,066,395,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	736,803,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	123,593,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	18,860,000 บาท
(1) ลิฟท์โดยสารและลิฟท์ขนของ อาคารเรียนรวม 1 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(2) ลิฟท์โดยสารและลิฟท์ขนของ อาคารเรียนรวม 2 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) เครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบสามมิติ (rapid prototyping machine / 3d printer) 2 ชุด	13,360,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	174,493,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารบริการวิชาการ 1 หลัง	- บาท
(2) อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการออกแบบและเทคโนโลยี 1 หลัง	87,699,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	429,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,325,000 บาท
เงินงบประมาณ	279,175,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	46,800,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,215,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	66,965,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	87,699,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	51,495,800 บาท
(3) อาคารหอพักนักศึกษาศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี 2 หลัง	67,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	39,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	91,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,200,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,300,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,500,000 บาท
(4) ขุดบ่อน้ำ ระยะที่ 2 1 งาน	12,437,100 บาท
(5) อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง	7,056,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,207,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,162,300 บาท
เงินงบประมาณ	47,045,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,056,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	39,988,700 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	3,549,200 บาท

6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	308,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการพื้นที่บางขุนเทียน	8,788,500 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาด้วยกันฟื้นฟู สงวนรักษา และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ 2. ส่งเสริมนักศึกษา บุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณเชิงวิชาชีพ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0000	-	1.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 (20)	35	35	35	37
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	16,300 (7067)	16,300	16,300	16,300	16,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (.5000)	3.000	3.0000	3.0000	3.0000

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

88,547,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

48,984,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เสริมสร้างการเรียนการสอน และรากฐานทางวิชาการให้แข็งแกร่งโดยผสมผสานเข้ากับการบริหารวิชาการ2. เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม3. เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย และร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน นำผลงานสู่สังคม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	48.9842	-	48.9842
1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	16.9555	-	16.9555
2. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการบัณฑิตศึกษา	-	-	-	5.0720	-	5.0720
3. การบริหารงานวิจัย	-	-	-	26.9567	-	26.9567

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	35 (35)	36	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	20 (-)	18	20	22	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	20 (-)	18	20	23	25
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	49.2327 (24.6760)	48.9842	65.0963	68.0987	71.4041

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	326.4327	48.9842	556.8252	531.2199	555.0901
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.2327	48.9842	251.2122	210.3262	218.1517
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.2327	48.9842	251.2122	210.3262	218.1517
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	277.2000	-	305.6130	320.8937	336.9384
- เงินรายได้	ล้านบาท	277.2000	-	305.6130	320.8937	336.9384

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี****48,984,200 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****48,984,200 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****48,984,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

25,266,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,690,400 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย

16,955,500 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยบัณฑิตศึกษา

5,072,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

39,562,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เสริมสร้างการเรียนการสอน และรากฐานทางวิชาการให้แข็งแกร่งโดยผสมผสานเข้ากับการบริหารวิชาการ 2. เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย และร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน นำผลงานสู่สังคม

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	39.5629	-	39.5629
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	39.5629	-	39.5629

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	124 (124)	84	130	135	140
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	55 (-)	42	60	65	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	55 (-)	42	60	65	70
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	62.0182 (31.0100)	39.5629	70.0000	70.0000	70.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.0182	39.5629	88.0000	96.8000	106.4800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.0182	39.5629	88.0000	96.8000	106.4800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.0182	39.5629	88.0000	96.8000	106.4800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	39,562,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	39,562,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,562,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	39,562,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	880,481,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,107,724,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล มีความเป็นเลิศในศิลปะและวิทยาการสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นแหล่งสร้างสมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ควบคู่กันไปด้วยกับการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในขณะที่เดียวกันก็มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาสังคมและชุมชน
6. การร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,259.7374	1,600.3324	2,950.2232	3,064.6525	3,693.4078
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	880.4819	1,107.7240	2,352.0552	2,444.7693	3,115.6439
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	379.2555	492.6084	598.1680	619.8832	577.7639
- เงินรายได้	ล้านบาท	379.2555	492.6084	598.1680	619.8832	577.7639
1. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและ ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยดำเนินการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	8	8	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการ รับรองตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.0618	75.3128	92.1366	99.4213	108.0380
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.2925	21.3119	24.0460	27.5437	25.5488
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.2925	21.3119	24.0460	27.5437	25.5488
2. นักศึกษา บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ มัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดในเขต ภาคเหนือตอนบน มีความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการ บริการด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นเมื่อนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	คน	972	972	972		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการได้รับการพัฒนา มีศักยภาพ และ ความพร้อมรองรับด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	95	95	95		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5855	7.7269	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน มี ความรู้และความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	คน	900	900	900		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	95	95	95		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3565	3.9209	15.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	579.0611	729.9066	1,778.8529	1,808.4282	2,428.8295
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	275.6719	339.6664	427.7354	438.5762	394.6339
- เงินรายได้	ล้านบาท	275.6719	339.6664	427.7354	438.5762	394.6339
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.3180	272.4319	420.5297	497.8301	535.7777
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.5384	94.2408	105.4053	111.1200	113.5406
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.5384	94.2408	105.4053	111.1200	113.5406

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3903	3.0646	6.0500	6.6550	7.3205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.6608	14.8976	16.6418	17.4488	18.1273
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.6608	14.8976	16.6418	17.4488	18.1273
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	2	4	5	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	2	3	4	5	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0404	13.5251	27.4673	30.2141	33.2355
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
8. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	23	25	27	29	29
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6683	1.8352	2.0187	2.2206	2.4427

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0919	16.4917	18.3395	19.1945	19.9133
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0919	16.4917	18.3395	19.1945	19.9133

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,920,900 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	7,726,900 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,005,403,100 บาท
4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	75,312,800 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,835,200 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	13,525,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	117.5625	235.1250	235.1250	195.9375	166.2500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	125.5955	51.7976	-	-	56.7490
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3	140.9809	245.4375	245.4375	-	184.0800
รวม	6	384.1389	532.3601	480.5625	195.9375	407.0790

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 179,951,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 204,187,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,107.7240	-	1,107.7240
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	3.9209	-	3.9209
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.9209	-	3.9209
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	7.7269	-	7.7269
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	7.7269	-	7.7269
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	1,005.4031	-	1,005.4031
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	143.6045	-	143.6045
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	274.5357	-	274.5357
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	311.7664	-	311.7664
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	272.4319	-	272.4319
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0646	-	3.0646
4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	75.3128	-	75.3128
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	-	-	-	75.3128	-	75.3128
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.8352	-	1.8352
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.8352	-	1.8352
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	13.5251	-	13.5251
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	13.5251	-	13.5251

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,920,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,920,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,277,400 บาท

- เงินงบประมาณ 23,277,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.9209	-	3.9209
1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม นักศึกษาและบุคลากร เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.9209	-	3.9209

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	900 (359)	900	900		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	85	85		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.3565	3.9209	15.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3565	3.9209	15.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3565	3.9209	15.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,920,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,920,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,920,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,920,900 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	7,726,900 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	7,726,900 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	26,312,400 บาท
- เงินงบประมาณ	26,312,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.7269	-	7.7269
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ	-	-	-	7.7269	-	7.7269

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	972 (540)	972	972		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80 (-)	85	90		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.5855	7.7269	10.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5855	7.7269	10.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5855	7.7269	10.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	7,726,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,726,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,726,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	7,726,900 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,005,403,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 143,604,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,907,949,900 บาท

- เงินงบประมาณ 2,646,277,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 261,672,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	143.6045	-	143.6045
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	11.6420	-	11.6420
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	131.9625	-	131.9625

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	(-)	40	40	40	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	32 (-)	92	92	108	108
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	152 (120)	204	256	324	372
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.2561 (3.9159)	26.0420	280.1088	416.0491	1126.0620

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.2651	184.7428	585.0856	727.9145	1,395.9419
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2651	143.6045	515.2338	651.1741	1,321.9995
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.2651	143.6045	515.2338	651.1741	1,321.9995
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	41.1383	69.8518	76.7404	73.9424
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	41.1383	69.8518	76.7404	73.9424

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	143,604,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	143,604,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	143,604,500 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	117,562,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 รายการ	117,562,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	950,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	166,250,000 บาท
เงินงบประมาณ	783,750,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	117,562,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	235,125,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	235,125,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	195,937,500 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	11,642,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	14,400,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

274,535,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความ
ชำนาญไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิตรวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	274.5357	-	274.5357
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	274.5357	-	274.5357

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	523 (-)	590	818	848	861
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	897 (-)	848	889	901	926
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,636 (2,065)	2,784	3,083	3,166	3,244
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	139.4447 (34.8612)	146.1516	211.8671	230.5059	253.1318

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	281.0454	404.7841	789.4188	737.1443	740.9860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.6888	274.5357	646.4156	595.9508	594.8167
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	206.6888	274.5357	646.4156	595.9508	594.8167
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	74.3566	130.2484	143.0032	141.1935	146.1693
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.3566	130.2484	143.0032	141.1935	146.1693

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	274,535,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	274,535,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	274,535,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	113,009,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,141,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	2,788,600 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,620,400 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและวิเคราะห์ชิ้นส่วนของสารพันธุกรรม 1 เครื่อง	1,168,200 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	125,595,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อาคาร	85,174,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	32,287,500 บาท
เงินงบประมาณ	152,212,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,893,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	44,144,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	85,174,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ	40,420,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	139,780,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,461,500 บาท
เงินงบประมาณ	115,318,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,100,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,420,900 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	51,797,600 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

311,766,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิตรวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	311.7664	-	311.7664
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	311.7664	-	311.7664

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	383 (-)	432	478	556	566
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	568 (-)	598	602	602	602
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,785 (1,405)	1,901	2,071	2,195	2,241
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	133.0783 (33.2694)	140.5651	214.4162	237.7567	258.0013

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	559.4225	480.0461	832.0839	781.9456	686.5355
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	358.1072	311.7664	617.2035	561.3033	512.0133
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	358.1072	311.7664	617.2035	561.3033	512.0133
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	201.3153	168.2797	214.8804	220.6423	174.5222
- เงินรายได้	ล้านบาท	201.3153	168.2797	214.8804	220.6423	174.5222

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		311,766,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		311,766,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		311,766,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		105,448,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		21,916,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		18,140,400 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		12,150,400 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 119 หน่วย)		
(2) ชุดหัวหน้าจำลองทางทันตกรรมแบบเสมือนจริง 3 ชุด		5,990,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		153,060,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิชาการและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 รายการ		24,134,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	279,690,000 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	73,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,169,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	124,886,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,134,500 บาท	
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างหอพักแพทย์และพยาบาล 1 รายการ		30,221,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,067,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,631,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,221,400 บาท	
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข 1 รายการ		86,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	700,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	122,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	577,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	86,625,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	245,437,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	245,437,500 บาท	
(4) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงระบบสาธารณสุขภูมิภาคอาคารหอพักนักศึกษา		12,080,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและธรรมชาติบำบัด		13,200,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

272,431,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิตรวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	272.4319	-	272.4319
1. พัฒนาศักยภาพด้านการสอนของครูมัธยมในจังหวัด เชียงราย	-	-	-	15.0000	-	15.0000
2. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	257.4319	-	257.4319

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,422 (-)	1,420	2,242	2,245	2,465
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,190 (-)	2,455	2,560	2,715	2,740
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,000 (6,100)	7,937	9,077	9,550	10,045
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ด้านการสอนของครู	โครงการ	(-)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	(-)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพ ด้านการสอนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	210.3180 (52.5789)	272.4319	377.7897	411.6101	451.0377
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.8564	366.6727	525.9350	608.9501	649.3183
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.3180	272.4319	420.5297	497.8301	535.7777
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	210.3180	272.4319	420.5297	497.8301	535.7777
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.5384	94.2408	105.4053	111.1200	113.5406
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.5384	94.2408	105.4053	111.1200	113.5406

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

272,431,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

272,431,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

272,431,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

241,365,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

16,066,500 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของครูมัธยมในจังหวัดเชียงราย

15,000,000 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,064,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา ไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0646	-	3.0646
1. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/ วิเคราะห์ทดสอบ	-	-	-	3.0646	-	3.0646

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	55 (23)	55	60	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	40,000 (3,620)	42,000	44,000	46,000	46,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.3903 (0.3483)	3.0646	6.0500	6.6550	7.3205

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.0511	17.9622	22.6918	24.1038	25.4478
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3903	3.0646	6.0500	6.6550	7.3205
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3903	3.0646	6.0500	6.6550	7.3205
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.6608	14.8976	16.6418	17.4488	18.1273
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.6608	14.8976	16.6418	17.4488	18.1273

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,064,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,064,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,064,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	3,064,600 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 75,312,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา 75,312,800 บาท

และวิจัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการผลิตและฝึกงานของนักศึกษาสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบมีคุณภาพมาตรฐาน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	75.3128	-	75.3128
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	-	75.3128	-	75.3128

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	300 (650)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	โครงการ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	19,600 (15,459)	21,600	23,800	26,200	28,800
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	1,000 (109)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	85	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	67.0618 (16.7649)	73.5728	92.1366	99.4213	108.0380

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.3543	96.6247	116.1826	126.9650	133.5868
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.0618	75.3128	92.1366	99.4213	108.0380
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.0618	75.3128	92.1366	99.4213	108.0380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.2925	21.3119	24.0460	27.5437	25.5488
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.2925	21.3119	24.0460	27.5437	25.5488

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	75,312,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	75,312,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	75,312,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,172,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	1,740,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	14,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี	10,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการบริการแพทย์ทางเลือก	5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการสวนสมุนไพรและสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	5,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,835,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,835,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา และประชาชนมีกิจกรรมทางศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจ และร่วมมือสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.8352	-	1.8352
1. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุง	-	-	-	1.8352	-	1.8352

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	23 (16)	25	27	27	27
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	8,000 (4,644)	8,800	9,700	9,700	9,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.6683 (0.4163)	1.8352	2.0187	2.2206	2.4427

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.7602	18.3269	20.3582	21.4151	22.3560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6683	1.8352	2.0187	2.2206	2.4427
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6683	1.8352	2.0187	2.2206	2.4427
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0919	16.4917	18.3395	19.1945	19.9133
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0919	16.4917	18.3395	19.1945	19.9133

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,835,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,835,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,835,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,835,200 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 13,525,100 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 13,525,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.5251	-	13.5251
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	13.2571	-	13.2571
2. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	0.2680	-	0.2680

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	20 (20)	26	36	39	42
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 (-)	13	18	20	21
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	8 (-)	6	9	10	11
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.0404 (2.0106)	13.5251	27.4673	30.2141	33.2355
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0404	19.5251	33.4673	36.2141	39.2355
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0404	13.5251	27.4673	30.2141	33.2355
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0404	13.5251	27.4673	30.2141	33.2355
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

13,525,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,525,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,525,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก

268,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการวิจัย

13,257,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,427,814,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,376,190,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งปฏิบัติพันธกิจสำคัญ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการนำความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งมีสาระสำคัญ ๕ ด้าน ดังนี้ ๑) มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตและบุคลากรที่ผ่านการศึกษอบรมเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นำทางจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม ๒) มุ่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้ไปสู่ความเป็นสากล ๓) มุ่งเน้นการให้บริหารทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย มีการบริหารเพื่อให้พัฒนาพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน มีความมุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่างพระพุทธรศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ ๔) มุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกด้านพระพุทธศาสนา โดยการทะนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี เพื่อเป็น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,702.8148	1,676.1909	2,033.0525	1,720.1150	1,771.6650
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,427.8148	1,376.1909	1,752.3525	1,445.1150	1,496.6650
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	275.0000	300.0000	280.7000	275.0000	275.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	19.0000	-0	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	275.0000	281.0000	281.0000	275.0000	275.0000
1. นักศึกษา บุคลากรท้องถิ่น ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต บุคลากรอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		80	80		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ			80	80		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี		85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	792.0220	719.2959	1,086.1875	768.9500	790.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	175.0000	200.0000	180.7000	175.0000	175.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	19.0000	-0	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	175.0000	181.0000	181.0000	175.0000	175.0000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	536.1650	536.1650	541.1650	536.1650	551.1650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต/นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้บริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.0680	83.0762	100.0000	110.0000	120.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5598	22.6538	25.0000	30.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	15,000,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,255,460,900 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	83,076,200 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	22,653,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6	45.9397	418.1875	48.4500	-	30.7000
รวม	6	45.9397	418.1875	48.4500	-	30.7000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 28,839,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,100,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,376.1909	-	1,376.1909
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	15.0000	-	15.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	15.0000	-	15.0000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	1,255.4609	-	1,255.4609
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	719.2959	-	719.2959
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	536.1650	-	536.1650
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	83.0762	-	83.0762
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	83.0762	-	83.0762
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	22.6538	-	22.6538
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	22.6538	-	22.6538

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 15,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 15,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 65,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 65,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.0000	-	15.0000
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	15.0000	-	15.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : นิสิต บุคลากรอุดมศึกษาและประชาชน ทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการ ใช้ภาษาต่างประเทศและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน	รูป/คน	(-)	25000	30000		
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	(-)	80	80		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	15,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	15,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,255,460,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

719,295,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เน้นวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	719.2959	-	719.2959
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	719.2959	-	719.2959

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	4,860 (-)	5,260	5,300	5,300	5,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่เข้าใหม่	รูป/คน	7,420 (-)	8,500	8,550	8,550	8,550
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่คงอยู่	รูป/คน	20,000 (-)	21,080	21,150	21,150	21,150
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นานทำศึกษาต่อหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	460.8076 (460.8076)	554.3562	609.7918	670.7709	737.8479

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	967.0220	919.2959	1,266.8875	943.9500	965.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	792.0220	719.2959	1,086.1875	768.9500	790.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	792.0220	719.2959	1,086.1875	768.9500	790.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	175.0000	200.0000	180.7000	175.0000	175.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	19.0000	-0.3000	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	175.0000	181.0000	181.0000	175.0000	175.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

719,295,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

719,295,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

719,295,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

388,209,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

105,787,700 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

29,000,000 บาท

(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

29,000,000 บาท

รวม 14 รายการ

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

135,939,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ วิทยาเขตขอนแก่น 1 หลัง

4,968,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

83,500,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

16,000,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

10,720,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

51,811,800 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

4,968,200 บาท

(2) อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธา 1

หลัง

17,071,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

114,000,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

22,800,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

17,071,500 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

68,428,500 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ วิทยาเขตแพร่ 1 หลัง

6,800,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

80,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

76,000,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

15,200,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

6,800,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

54,000,000 บาท

(4) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักนิสิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 1 หลัง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

149,959,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

30,000,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

54,000,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

65,959,000 บาท

(5) ค่าก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 1 หลัง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

300,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

15,000,000 บาท

เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	60,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	181,350,000 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	17,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	114,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	48,450,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	48,450,000 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 1 หลัง		30,000,000 บาท
(8) ค่าก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 1 หลัง		30,000,000 บาท
(9) ค่าก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 1 หลัง		30,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต		55,358,600 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถาบันพระธรรมทูต		5,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

536,165,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	536.1650	-	536.1650
1. การบริการวิชาการแก่ชุมชน	-	-	-	536.1650	-	536.1650

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	25 (-)	25	27	27	27
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมบริการ	รูป/คน	6,500,000 (-)	6,800,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/ องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก การบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ	ล้านบาท	536.1650 (536.1650)	536.1650	536.1650	536.1650	536.1650
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	536.1650	536.1650	541.1650	536.1650	551.1650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	536.1650	536.1650	541.1650	536.1650	551.1650
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	536.1650	536.1650	541.1650	536.1650	551.1650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	536,165,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	536,165,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	536,165,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	65,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	471,165,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 83,076,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 83,076,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	83.0762	-	83.0762
1. การทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	83.0762	-	83.0762

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	โครงการ	3,200,000 (-)	3,200,000	3,400,000	3,600,000	3,600,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	32 (-)	35	37	39	39
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	78.0680 (78.0680)	83.0762	80.0000	85.0000	85.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.0680	183.0762	200.0000	210.0000	220.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.0680	83.0762	100.0000	110.0000	120.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.0680	83.0762	100.0000	110.0000	120.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	83,076,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	83,076,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	83,076,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	83,076,200 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 22,653,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 22,653,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในการพัฒนาสังคม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22.6538	-	22.6538
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	22.6538	-	22.6538

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	59 (-)	59	59	59	59
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	59 (-)	59	59	59	59
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.5598 (21.5598)	22.6538	30.0000	35.0000	37.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5598	22.6538	25.0000	30.0000	35.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5598	22.6538	25.0000	30.0000	35.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.5598	22.6538	25.0000	30.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	22,653,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	22,653,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,653,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	15,762,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,891,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	910,631,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	749,610,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษาและวิจัยที่เป็นเลิศด้านวิชาการพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

ให้การศึกษ วิจัย ส่งเสริม และให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์รวมทั้ง
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,055.0713	891.9570	1,221.2296	1,023.5193	1,013.7350
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	910.6313	749.6100	1,086.2296	888.5193	878.7350
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	144.4400	142.3470	135.0000	135.0000	135.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	144.4400	142.3470	135.0000	135.0000	135.0000
1. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ		1	1		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		75	75		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ		1	1		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5000	17.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลិតกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	612.7950	443.0291	723.0946	542.8843	533.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	135.3320	133.2910	125.9440	125.9440	125.9440
- เงินรายได้	ล้านบาท	135.3320	133.2910	125.9440	125.9440	125.9440
3. บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ / หน่วยงาน / องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.3692	244.3692	256.6350	256.6350	256.6350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360
4. ปลุกฝังค่านิยมใหนักศึกษา และชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35	39	39	39	39
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิตนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้ว เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.1250	50.0000	63.0000	63.0000	63.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200
5. วิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ที่นำไปสู่การ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 1 ปีที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3421	9.7117	26.0000	26.0000	26.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7520	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7520	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,500,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	687,398,300 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	50,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	9,711,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	8	47.9687	253.5275	40.7843	-	14.6470
รวม	8	47.9687	253.5275	40.7843	-	14.6470

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 33,574,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 14,394,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	749.6100	-	749.6100
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	2.5000	-	2.5000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.5000	-	2.5000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	687.3983	-	687.3983
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	443.0291	-	443.0291
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	244.3692	-	244.3692
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	50.0000	-	50.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	50.0000	-	50.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	9.7117	-	9.7117
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	9.7117	-	9.7117

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,500,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,500,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและมีความรู้ภาษาอาเซียนในระดับสื่อสารได้ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาด้านภาษาระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.5000	-	2.5000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.5000	-	2.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	รูป/คน	(-)	595	595		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	รูป/คน	(-)	50	50		

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	75	75		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	75	75		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	(-)	2.5000	17.5000	0	0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.5000	17.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5000	17.5000	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.5000	17.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

687,398,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

443,029,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ทั้งระบบของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	443.0291	-	443.0291
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	443.0291	-	443.0291

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	4,000 (4,000)	3,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	รูป/คน	3,500 (3,500)	5,620	5,620	5,620	5,620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	รูป/คน	13,706 (13,706)	15,326	17,946	19,566	21,186
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	263.8438 (263.8438)	328.0461	367.4116	411.5009	460.8810

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	748.1270	576.3201	849.0386	668.8283	659.0440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	612.7950	443.0291	723.0946	542.8843	533.1000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	612.7950	443.0291	723.0946	542.8843	533.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	135.3320	133.2910	125.9440	125.9440	125.9440
- เงินรายได้	ล้านบาท	135.3320	133.2910	125.9440	125.9440	125.9440

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

443,029,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

443,029,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

443,029,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

216,677,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

76,368,900 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

29,387,300 บาท

(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

29,387,300 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 135 หน่วย)

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

85,595,700 บาท

(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,827,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติสิรินธร 1 หลัง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

344,000,000 บาท

ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ

107,100,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

27,060,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

136,912,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

72,928,000 บาท

(3) ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา 1 หลัง

15,063,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

53,390,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

12,000,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

2,900,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

15,989,300 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

15,063,100 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

7,437,600 บาท

(4) ก่อสร้างอาคารที่พักพระอาคันตุกะ 1 หลัง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

99,900,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

19,800,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

30,789,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

49,311,000 บาท

(5) ก่อสร้างอาคารฝึกอบรมปี 1 หลัง

5,700,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

40,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

38,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

5,700,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

16,150,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,150,000 บาท	
(6) ก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุด วิทยาเขตอีสาน 1 หลัง		8,675,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	43,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,412,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,612,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,675,000 บาท	
(7) ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร 96 พรรษา 2 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,995,000 บาท	
เงินงบประมาณ	56,905,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,550,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,812,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	27,542,500 บาท	
(8) ก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุด 1 หลัง		28,800,000 บาท
(9) ก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาเขตล้านนา 1 หลัง		9,836,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,340,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,836,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	55,524,000 บาท	
(10) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 รายการ		8,694,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,015,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,052,000 บาท	
เงินงบประมาณ	57,963,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,694,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,634,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,634,300 บาท	
5) อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต		35,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

244,369,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	244.3692	-	244.3692
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ	-	-	-	244.3692	-	244.3692

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	48 (14)	71	71	71	71
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ	รูป/คน	200,000 (66,800)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	244.3692 (244.3692)	244.3692	244.3692	244.3692	244.3692
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	247.9052	247.9052	260.1710	260.1710	260.1710
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.3692	244.3692	256.6350	256.6350	256.6350
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	244.3692	244.3692	256.6350	256.6350	256.6350
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	244,369,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	244,369,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	244,369,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	65,634,200 บาท
2) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	178,735,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 50,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 50,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดั้งเดิมของชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50.0000	-	50.0000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	50.0000	-	50.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 (18)	39	39	39	39
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	รูป/คน	300,000 (120,000)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้จัดสรร	ล้านบาท	44.1250 (44.1250)	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.9450	53.8200	66.8200	66.8200	66.8200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.1250	50.0000	63.0000	63.0000	63.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.1250	50.0000	63.0000	63.0000	63.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	50,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	50,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	50,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 9,711,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 9,711,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัย และพัฒนาการวิจัยโดยสร้างสรรคนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านพหุศาสตร์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.7117	-	9.7117
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	1.5916	-	1.5916
2. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	8.1201	-	8.1201

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	15 (15)	36	36	36	36
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (13)	36	36	36	36
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	15 (15)	36	36	36	36
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.3421 (9.3421)	9.7117	15.0000	15.0000	15.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.0941	11.4117	27.7000	27.7000	27.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3421	9.7117	26.0000	26.0000	26.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.3421	9.7117	26.0000	26.0000	26.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7520	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7520	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,711,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,711,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,711,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,591,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	8,120,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	10,361,578,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	11,507,877,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก

2. พันธกิจ

1. ทำการวิจัย รวมตลอดทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้ทำการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ โดยกระทำอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 2. ผลิตรายการให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อ สังคม และมีความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง 3. ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 4. ให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในประเทศ และในระดับนานาชาติ 5. ทำการวิจัย และพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 6. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันอื่น เข้าร่วมในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 7. ร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตาม (1) ถึง (6) 8. ส่งเสริมและทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จาก สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36,047.7104	42,208.1863	47,598.1011	50,957.0492	56,095.9126
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,361.5784	11,507.8770	14,025.3490	14,201.4734	15,849.6976
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25,686.1320	30,700.3093	33,572.7521	36,755.5758	40,246.2150
- เงินรายได้	ล้านบาท	25,686.1320	30,700.3093	33,572.7521	36,755.5758	40,246.2150
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7830	2.7930	2.7930	2.7930	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,388.3562	1,426.7476	1,694.3785	1,451.4801	1,479.3922
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,031.3981	1,035.9834	1,131.7756	1,236.6787	1,351.5757
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,031.3981	1,035.9834	1,131.7756	1,236.6787	1,351.5757
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,057.8240	4,725.6720	5,423.5160	5,445.8954	7,618.2924
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,970.3914	7,577.5161	8,233.0257	8,982.9432	9,803.4493

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,970.3914	7,577.5161	8,233.0257	8,982.9432	9,803.4493
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ รวมทั้งระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้น	10	70	77	84	92
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	140	145	150	155	160
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	368.4637	450.3887	474.4067	511.5012	551.6838
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	400.2794	479.1365	524.8338	574.9679	629.9746
- เงินรายได้	ล้านบาท	400.2794	479.1365	524.8338	574.9679	629.9746
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	388.4485	437.1715	509.2979	519.5816	563.3109
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	850.4930	984.3425	1,079.1352	1,183.1886	1,297.4158
- เงินรายได้	ล้านบาท	850.4930	984.3425	1,079.1352	1,183.1886	1,297.4158
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	33	33	33	33	33
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7711	0.7711	0.8482	0.9330	1.0263
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.8481	11.3667	12.4958	13.7379	15.1037
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.8481	11.3667	12.4958	13.7379	15.1037
7. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยดำเนินการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	18	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,116.4729	4,373.7931	5,810.0207	6,269.2891	5,635.9920
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17,416.7220	20,611.9641	22,591.4860	24,764.0595	27,148.6959
- เงินรายได้	ล้านบาท	17,416.7220	20,611.9641	22,591.4860	24,764.0595	27,148.6959
8. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและบุคลากรให้มีความสามารถสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.3840	76.1400	91.3680	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. นักศึกษามีทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้รับการอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผู้ผ่านการอบรม	ร้อยละ	95	95	95		

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0750	14.4000	18.7200	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	76,140,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	14,400,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	6,589,591,100 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,793,000 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	4,373,793,100 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	771,100 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	450,388,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	149.3705	407.3145	136.9810	-	122.2000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	6	237.4690	280.3764	224.6975	-	161.3880
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	12.2745	137.9655	-	-	751.2000
4. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	3	247.0600	1,145.2331	1,599.5910	628.3150	3,415.2516
รวม	13	646.1740	1,970.8895	1,961.2695	628.3150	4,450.0396

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 245,888,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 146,805,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 253,481,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,228.4417	-	-	10,279.4353	-	11,507.8770
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	76.1400	-	76.1400
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	76.1400	-	76.1400
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	14.4000	-	14.4000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	14.4000	-	14.4000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	821.7093	-	-	5,767.8818	-	6,589.5911
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	148.9779	-	-	1,011.6357	-	1,160.6136
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	610.1530	-	-	3,517.0069	-	4,127.1599
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	32.0825	-	-	281.8145	-	313.8970
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	266.1340	-	266.1340
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	30.4959	-	-	406.6756	-	437.1715
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	284.6151	-	284.6151
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7930	-	2.7930
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7930	-	2.7930
5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	347.0083	-	-	4,026.7848	-	4,373.7931
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	347.0083	-	-	4,026.7848	-	4,373.7931
6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.7711	-	0.7711

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,228.4417	-	-	10,279.4353	-	11,507.8770
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.7711	-	0.7711
7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	59.7241	-	-	390.6646	-	450.3887
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	42.8721	-	-	273.0579	-	315.9300
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	16.8520	-	-	117.6067	-	134.4587

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 76,140,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 76,140,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 197,892,000 บาท

- เงินงบประมาณ 197,892,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	76.1400	-	76.1400
1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม นักศึกษาและบุคลากร เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	76.1400	-	76.1400

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน	คน	100 (-)	650	900		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	4,000 (-)	4,500	5,000		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.3840	76.1400	91.3680	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.3840	76.1400	91.3680	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.3840	76.1400	91.3680	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ปรระมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	76,140,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	76,140,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	76,140,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	76,140,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	14,400,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	14,400,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยมหิดล	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	41,195,000 บาท
- เงินงบประมาณ	41,195,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.4000	-	14.4000
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ	-	-	-	14.4000	-	14.4000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	500 (-)	1,000	1,300		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมี ความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80 (-)	80	80		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0750	14.4000	18.7200	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0750	14.4000	18.7200	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0750	14.4000	18.7200	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	14,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	14,400,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6,589,591,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,160,613,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถ ในการทองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	148.9779	-	-	1,011.6357	-	1,160.6136
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	148.9779	-	-	1,011.6357	-	1,160.6136

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,079 (-)	2,238	2,390	2,657	2,916
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,843 (-)	3,073	3,159	3,156	3,176
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,157 (8,331)	9,819	10,415	10,723	10,966
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	936.3362 (-)	992.5861	1,061.6300	1,135.7651	1,215.3922

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,141.0543	2,196.5970	2,600.7201	2,509.4248	2,566.9679
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,109.6562	1,160.6136	1,468.9445	1,272.7461	1,215.3922
- งบบุคลากร	ล้านบาท	156.3609	148.9779	157.9166	167.3916	177.4351
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	953.2953	1,011.6357	1,311.0279	1,105.3545	1,037.9571
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,031.3981	1,035.9834	1,131.7756	1,236.6787	1,351.5757
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,031.3981	1,035.9834	1,131.7756	1,236.6787	1,351.5757

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,160,613,600 บาท
1. งบบุคลากร		148,977,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		148,977,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน		107,434,300 บาท
(1) อัตราเดิม		89,161,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		8,929,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน		9,343,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		41,543,600 บาท
(1) อัตราเดิม		39,097,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,289,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,191,600 บาท	
เงินงบประมาณ	39,097,400 บาท	
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,345,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		2,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือน (เต็มขั้นติดดาว)		97,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		1,011,635,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,011,635,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		606,393,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		91,905,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		18,657,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,875,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 48 หน่วย)		
(2) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์ตัวอย่างในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก 1 ชุด		6,000,000 บาท
(3) ล้อวิ่งสำหรับศึกษากิจกรรมของหนูแรท 1 ชุด		1,282,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ผิววัสดุจากมวลไอออนทุติยภูมิ 1 ชุด		6,000,000 บาท
(5) ชุดเครื่องมือสังเคราะห์และวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาและวิศวกรรมขนส่งจาวจร 1 ชุด		1,100,000 บาท
(6) กล้องจุลทรรศน์แบบแสงตกกระทบพร้อมระบบวิเคราะห์ภาพ 1 เครื่อง		2,400,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		149,370,500 บาท
(1) อาคารการเรียนรู้อิสริรัฐชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา		-
งบประมาณทั้งสิ้น	305,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	122,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	183,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	79,314,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	73,320,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,666,000 บาท	
(2) อาคารพัฒนาวิชาชีพดนตรีสู่ความเป็นเลิศ		87,870,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	87,870,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	192,129,500 บาท	
(3) อาคารพัฒนาวิชาชีพดนตรีสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 2		61,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	410,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	61,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	211,519,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	136,981,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ		200,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์		128,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมและการเรียนรู้ด้านนิติวิศวกรรม		7,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุน เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		10,108,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4,127,159,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการทองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	610.1530	-	-	3,517.0069	-	4,127.1599
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	610.1530	-	-	3,507.2069	-	4,117.3599
2. จัดการเรียนการสอนทางไกลด้านการแพทย์	-	-	-	9.8000	-	9.8000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,447 (-)	3,703	3,983	4,126	4,258
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,376 (-)	4,320	4,352	4,330	4,344
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,338 (11,536)	14,079	14,096	14,236	14,211
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3,116.8300 (-)	3,723.3260	4,048.6758	4,222.0039	4,487.6225

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,237.2829	9,731.0090	10,439.1453	11,110.4146	11,756.8746
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,395.7343	4,127.1599	4,329.0522	4,446.7014	4,487.6225
- งบบุคลากร	ล้านบาท	668.9733	610.1530	646.7622	685.5679	726.7020
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,726.7610	3,517.0069	3,682.2900	3,761.1335	3,760.9205
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,841.5486	5,603.8491	6,110.0931	6,663.7132	7,269.2521
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,841.5486	5,603.8491	6,110.0931	6,663.7132	7,269.2521

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4,127,159,900 บาท
1. งบบุคลากร	610,153,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	610,153,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	474,100,100 บาท
(1) อัตราเดิม	382,601,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	44,518,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	46,979,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	136,052,900 บาท
(1) อัตราเดิม	127,699,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	361,290,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	233,591,400 บาท
เงินงบประมาณ	127,699,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,661,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	37,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือน (เต็มขั้นติดดาว)	654,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,517,006,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,517,006,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,873,785,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	176,966,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	167,732,300 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,228,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำอาคารมหิตลอุดุลยเดช-พระศรีนครินทร์	140,000,000 บาท
(2.1) ครุภัณฑ์การศึกษาประจำอาคารมหิตลอุดุลยเดช-พระศรีนครินทร์	54,164,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,705,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,541,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	54,164,000 บาท
(2.2) ครุภัณฑ์ปฏิบัติงานประจำอาคารมหิตลอุดุลยเดช-พระศรีนครินทร์	85,836,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,295,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,459,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	85,836,000 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิทัล 1 ชุด	8,000,000 บาท
(4) เครื่องเอกซเรย์ดีฟเฟรคโทมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer Model: Cytomics FC500 MCL) 1 เครื่อง	4,895,700 บาท
(6) กล้องถ่ายภาพความร้อน 1 ชุด	1,700,000 บาท

(7) เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน (Bomb Calorimeter) 1 เครื่อง		2,500,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซและไอระเหยสารอินทรีย์ 1 ชุด		3,000,000 บาท
(9) เครื่องแยกสารพันธุกรรมโมเลกุลใหญ่พร้อมชุดวิเคราะห์ (Pulsed field electrophoresis) 1 เครื่อง		1,733,400 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		211,597,500 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเรียนรวม		18,164,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	403,470,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	43,680,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	88,559,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,164,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	55,678,900 บาท	
(2) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและวิจัย		80,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างกลุ่มอาคารกายวิยาศาสตร์ ศาลา		34,128,500 บาท
(4) อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร		37,305,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	248,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,305,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	105,697,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	105,697,500 บาท	
(5) อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม		27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
(6) อาคารศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ		15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ		665,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัช		3,360,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์		9,557,500 บาท
8) เงินอุดหนุนการศึกษากาแฟแพทย์แผนไทยประยุกต์		12,690,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		4,802,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการศึกษากายอุปกรณ์เสริม		13,050,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษาศาสตร์		5,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นพื้นฐาน		8,000,000 บาท

13) เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการศึกษา	20,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนการบริการการศึกษาทางไกลด้านการแพทย์ และพัฒนาเครือข่าย โรงพยาบาลเพื่อรองรับภูมิภาคอาเซียน (Telemedicine)	9,800,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

313,897,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	32.0825	-	-	281.8145	-	313.8970
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	32.0825	-	-	281.8145	-	313.8970

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	980 (-)	1,199	1,268	1,270	1,321
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,459 (-)	1,673	1,660	1,794	1,738
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,166 (4,936)	5,958	6,701	7,416	8,312
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	291.2862 (-)	301.5425	325.9696	347.1956	369.8119

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,457.6890	2,287.5640	2,586.8677	2,666.4256	2,904.0091
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	328.8462	313.8970	463.9351	347.1956	369.8119
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.8055	32.0825	34.0075	36.0479	38.2108
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	294.0407	281.8145	429.9276	311.1477	331.6011
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,128.8428	1,973.6670	2,122.9326	2,319.2300	2,534.1972
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,128.8428	1,973.6670	2,122.9326	2,319.2300	2,534.1972

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		313,897,000 บาท
1. งบบุคลากร		32,082,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		32,082,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน		25,189,500 บาท
(1) อัตราเดิม		22,127,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		1,489,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน		1,573,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		6,893,000 บาท
(1) อัตราเดิม		6,477,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,556,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,079,400 บาท	
เงินงบประมาณ	6,477,200 บาท	
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		388,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน (เพิ่มขึ้นติดดาว)		27,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		281,814,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		281,814,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		236,100,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		17,964,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		80,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		12,274,500 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้		12,274,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	939,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	751,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	187,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	37,560,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,274,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	137,965,500 บาท	
5) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ		885,400 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนย์ศึกษา		777,700 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ		10,370,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)		1,362,400 บาท
9) โครงการขยายผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทวิภาษา		2,000,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

266,134,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	266.1340	-	266.1340
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	266.1340	-	266.1340

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์	คน	124 (-)	124	124	124	372
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาทันต แพทยศาสตร์	คน	30 (-)	30	30	30	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขา	คน	(-)	10	10	10	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	124 (-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ สาขาทันต แพทยศาสตร์	คน	30 (-)	30			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	868 (868)	744	620	496	372
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาทันต แพทยศาสตร์	คน	210 (210)	210	180	150	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขากายภาพบำบัด	คน	30 (30)	30	20	10	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	278.7000 (-)	266.1340	225.4340	178.7340	264.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	278.7000	266.1340	225.4340	178.7340	264.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.7000	266.1340	225.4340	178.7340	264.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	278.7000	266.1340	225.4340	178.7340	264.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	266,134,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	266,134,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	266,134,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	210,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	54,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านกายภาพบำบัด	1,334,000 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

437,171,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	30.4959	-	-	406.6756	-	437.1715
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	30.4959	-	-	396.6756	-	427.1715
2. ให้ความรู้คุณแม่วัยใส	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,417,780 (892,147)	1,645,460	1,651,720	1,697,387	1,699,892
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์เข้ารับบริการ	ตัว	51,000 (34,748)	55,130	57,150	58,850	61,180
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว	250,000 (317,985)	251,530	251,950	251,950	251,950
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	4,300 (3,270)	4,300	4,300	4,300	4,300
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	10,200 (15,885)	16,720	17,120	17,650	17,950
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	388.4485 (-)	437.1715	509.2979	519.5816	563.3109

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,238.9415	1,421.5140	1,588.4331	1,702.7702	1,860.7267
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	388.4485	437.1715	509.2979	519.5816	563.3109
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.9917	30.4959	32.3256	34.2652	36.3211
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	356.4568	406.6756	476.9723	485.3164	526.9898
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	850.4930	984.3425	1,079.1352	1,183.1886	1,297.4158
- เงินรายได้	ล้านบาท	850.4930	984.3425	1,079.1352	1,183.1886	1,297.4158

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	437,171,500 บาท
1. งบบุคลากร	30,495,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,495,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,287,100 บาท
(1) อัตราเดิม	17,161,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	126,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,208,800 บาท
(1) อัตราเดิม	12,454,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,116,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,661,200 บาท
เงินงบประมาณ	12,454,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	747,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน (เพิ่มขึ้นติดดาว)	6,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	406,675,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	406,675,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	159,271,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,827,800 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	2,760,700 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	19,780,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปากและระบบบดเคี้ยวผู้ด้อยโอกาส	21,150,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะพื้นปูที่มีใบหน้า ขากรรไกรบกพร่อง	7,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างทันตสุขภาพแก่ชุมชน	6,400,300 บาท
8) เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์	1,210,700 บาท
9) เงินอุดหนุนศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา	12,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังติดตามโรคจากสัตว์	31,200,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต	1,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการพัฒนาและการให้บริการวิชาการทางด้านโภชนาการ	5,200,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการนำร่องการให้บริการวิชาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น	2,394,000 บาท
14) เงินอุดหนุนบริการวิชาการของวิทยาลัยราชสุดา	4,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	4,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพ	3,500,000 บาท
17) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย : กลุ่มเด็กและวัยรุ่นและกลุ่มผู้ใหญ่และสูงอายุแบบครบวงจร	15,000,000 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศึกษา	28,361,000 บาท

19) โครงการพัฒนารูปแบบบริการดูแลและป้องกันภาวะเบาหวานและความดันเลือดสูง	10,000,000 บาท
20) เงินอุดหนุนโครงการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารและผักผลไม้เพื่อความปลอดภัย	11,700,000 บาท
21) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินีเพื่อสุขภาพผู้พิการทางการมองเห็น	1,100,000 บาท
22) เงินอุดหนุนศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่	25,000,000 บาท
23) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน	4,820,000 บาท
24) เงินอุดหนุนโครงการแม่วัยใส	10,000,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

284,615,100 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,245,585,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,245,585,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	284.6151	-	284.6151
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	185.7187	-	185.7187
2. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	98.8964	-	98.8964

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์	คน	68 (68)	68	68	68	972
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	1,455 (1,455)	260	260	260	1,160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	476 (408)	192	192	192	192
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	2,235 (2,235)	290	290	290	290
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	476 (476)	600	724	848	972
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	2,235 (2,235)	1,070	1,100	1,130	1,160

เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	971.3128 (-)	237.0964	268.4474	295.9984	1,636.8580
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,917.5848	284.6151	630.5287	651.9984	2,760.8580
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,917.5848	284.6151	630.5287	651.9984	2,760.8580
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,917.5848	284.6151	630.5287	651.9984	2,760.8580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

284,615,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

284,615,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

284,615,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

185,718,700 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

98,896,400 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,793,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,793,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	18,719,700 บาท
- เงินงบประมาณ	18,719,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7930	-	2.7930
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7930	-	2.7930

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	668 (668)	510	510	510	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.3407	2.7930	2.7930	2.7930	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.3407	2.7930	2.7930	2.7930	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.3407	2.7930	2.7930	2.7930	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,793,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,793,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,793,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,793,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,560,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	435,300 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	187,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	219,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	390,900 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

4,373,793,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา

4,373,793,100 บาท

และวิจัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการผลิต และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุขและเพิ่มศักยภาพ การวิจัยด้านการแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางสุขภาพ ในภูมิภาคเอเชีย

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	347.0083	-	-	4,026.7848	-	4,373.7931
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	347.0083	-	-	3,835.7665	-	4,182.7748
2. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคซับซ้อน	-	-	-	191.0183	-	191.0183

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	8,414 (-)	9,804	9,836	9,884	9,904
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ รักษาพยาบาล	งาน	447 (-)	436	446	456	466
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	5,242,689 (2,782,322)	5,578,367	5,697,183	5,804,371	5,913,958
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	122,050 (64,911)	131,635	133,908	135,645	137,010
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99 (-)	99	99	99	99
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3,673.3434 (-)	4,054.3871	4,459.8258	4,905.8084	5,396.3892

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21,533.1949	24,985.7572	28,401.5067	31,033.3486	32,784.6879
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,116.4729	4,373.7931	5,810.0207	6,269.2891	5,635.9920
- งบบุคลากร	ล้านบาท	392.8718	347.0083	367.8288	389.8985	413.2924
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,723.6011	4,026.7848	5,442.1919	5,879.3906	5,222.6996
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17,416.7220	20,611.9641	22,591.4860	24,764.0595	27,148.6959
- เงินรายได้	ล้านบาท	17,416.7220	20,611.9641	22,591.4860	24,764.0595	27,148.6959

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	4,373,793,100 บาท
1. งบบุคลากร	347,008,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	347,008,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	209,203,900 บาท
(1) อัตราเดิม	193,821,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,016,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	7,358,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	8,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	137,804,400 บาท
(1) อัตราเดิม	129,125,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	485,621,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	356,496,200 บาท
เงินงบประมาณ	129,125,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,747,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือน (เต็มขั้นติดดาว)	929,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,026,784,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,026,784,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,522,991,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	391,082,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	43,400,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องติดบาร์โค้ดอัตโนมัติ (Auto Labelling Machine) 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีพร้อมชุดเตรียมและฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ 1 ชุด	3,200,000 บาท
(4) เครื่องสลายต่อมลูกหมากด้วยแสงเลเซอร์ 1 ชุด	13,500,000 บาท
(5) เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(6) เครื่องทำไอน้ำ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(7) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติพร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(8) โคมไฟผ่าตัด 1 ชุด	1,700,000 บาท
(9) เตียงผ่าตัด 1 ชุด	2,600,000 บาท
(10) เครื่องดมยาสลบ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(11) เครื่องรักษาด้วยคลื่นกระแทกพลังงานสูง 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	276,006,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท

รวม 1 รายการ		
(2) โครงการพัฒนามาธิบดิ์ผู้ค้ณะแพทยศาสตรัชั้นนำในเอเซีย		227,724,000 บาท
งบประมาณห้่งลั้่น	5,130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,565,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,565,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	152,258,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	443,129,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	227,724,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	880,048,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	861,840,000 บาท	
(3) ปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยชาย หญิง ตึก 72 ปี ชั้น 7		20,946,000 บาท
(4) ก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขปโภาค		13,336,000 บาท
งบประมาณห้่งลั้่น	2,300,838,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	690,251,600 บาท	
เงินงบประมาณ	1,610,586,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,336,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	248,184,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	720,751,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	628,315,000 บาท	
(5) ก่อสร้างระบบทางสัญจรทางเดินยกระดับ (Skywalk)		6,000,000 บาท
งบประมาณห้่งลั้่น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	160,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์		564,287,100 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างครบวงจร		18,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนและระดับสูงกว่าตติยภูมิ เพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับเอเซีย		191,018,300 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนาศูนย์การแพทย์มหิตลนครสวรรค์		20,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 771,100 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 771,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในการสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและการดำรงไว้ซึ่งความเจริญ
งอกงามทางสังคม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.7711	-	0.7711
1. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม	-	-	-	0.7711	-	0.7711

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (-)	20	22	24	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	2,500 (-)	2,500	2,600	2,700	2,800
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.7711 (-)	0.7711	0.8482	0.9330	1.0263

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.6192	12.1378	13.3440	14.6709	16.1300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7711	0.7711	0.8482	0.9330	1.0263
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7711	0.7711	0.8482	0.9330	1.0263
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.8481	11.3667	12.4958	13.7379	15.1037
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.8481	11.3667	12.4958	13.7379	15.1037

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	771,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	771,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	771,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	271,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

450,388,700 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

315,930,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อ
ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.8721	-	-	273.0579	-	315.9300
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	42.8721	-	-	145.0816	-	187.9537
2. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	127.9763	-	127.9763

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	43 (43)	67	68	69	70
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	43 (-)	67	68	69	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	248.3836 (-)	305.6937	329.6432	355.5908	383.7119

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	441.4121	518.0301	550.6386	597.2922	648.1064
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.3836	315.9300	329.6432	355.5908	383.7119
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44.2973	42.8721	45.4444	48.1711	51.0613
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	204.0863	273.0579	284.1988	307.4197	332.6506
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	193.0285	202.1001	220.9954	241.7014	264.3945
- เงินรายได้	ล้านบาท	193.0285	202.1001	220.9954	241.7014	264.3945

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

315,930,000 บาท

1. งบบุคลากร

42,872,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

42,872,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน

33,558,500 บาท

(1) อัตราเดิม

31,069,700 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

759,600 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน

1,729,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

9,313,600 บาท

(1) อัตราเดิม

8,768,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

15,900,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,132,200 บาท

เงินงบประมาณ

8,768,500 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

526,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดือน (เพิ่มขึ้นติดดาว)

19,100 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

273,057,900 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

273,057,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

122,620,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,225,200 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

10,236,300 บาท

(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,641,300 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 2 ชุด

4,000,000 บาท

(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในสารละลาย 1 ชุด

4,595,000 บาท

4) เงินอุดหนุนการวิจัย

127,976,300 บาท

7.7.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

134,458,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพ ทันท่วงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหน่วยงานนวัตกรรม เพื่อตอบสนององศิศ
ทางการพัฒนาประเทศ

7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.8520	-	-	117.6067	-	134.4587
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	16.8520	-	-	68.9064	-	85.7584
2. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	48.7003	-	48.7003

7.7.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	25 (25)	26	27	28	29
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	25 (-)	26	27	28	29
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	120.0801 (-)	134.4587	144.7635	155.9104	167.9719
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	327.3310	411.4951	448.6019	489.1769	533.5520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.0801	134.4587	144.7635	155.9104	167.9719
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.2040	16.8520	17.8631	18.9349	20.0710
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	101.8761	117.6067	126.9004	136.9755	147.9009
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	207.2509	277.0364	303.8384	333.2665	365.5801
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.2509	277.0364	303.8384	333.2665	365.5801

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	134,458,700 บาท
1. งบบุคลากร	16,852,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,852,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,434,600 บาท
(1) อัตราเดิม	12,192,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	558,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	684,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,417,400 บาท
(1) อัตราเดิม	3,223,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,722,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,498,200 บาท
เงินงบประมาณ	3,223,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	193,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	117,606,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	117,606,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	61,676,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,230,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัย	48,700,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,453,342,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,586,738,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,877.4534	2,038.8969	2,699.5693	2,775.4492	2,508.9373
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,453.3425	1,586.7387	2,225.8903	2,278.0882	1,986.7093
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	424.1109	452.1582	473.6790	497.3610	522.2280
- เงินรายได้	ล้านบาท	424.1109	452.1582	473.6790	497.3610	522.2280
1. เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการ เสริมสร้างทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษาและ บุคลากร พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับ ภาครัฐและเอกชนในการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1000	6.1950	16.5000	17.5000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	84	85	85	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	82	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	81	81
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,401.5565	1,516.4646	2,121.8058	2,171.0884	1,867.1795
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	407.4180	417.1457	436.9180	458.7630	481.7010
- เงินรายได้	ล้านบาท	407.4180	417.1457	436.9180	458.7630	481.7010
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	83	83	84	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	82	83	83	84	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.1727	34.6164	38.0115	39.6528	41.3925
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.4756	5.8350	6.1260	6.4320	6.7530
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.4756	5.8350	6.1260	6.4320	6.7530
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	70	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	13	15	17	20	23
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	26	60	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	18	20	20	22	22
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.5133	29.4627	49.5730	49.8470	60.1373
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.2173	29.1775	30.6350	32.1660	33.7740
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.2173	29.1775	30.6350	32.1660	33.7740

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,195,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,551,081,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	29,462,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	89.3782	87.6024	-	-	51.3067
2. โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง	5	182.0266	196.3398	119.0000	-	-
รวม	8	271.4048	283.9422	119.0000	-	51.3067

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 185,145,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 61,503,500 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,755,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	184.2801	-	-	1,402.4586	-	1,586.7387
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.1950	-	6.1950
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.1950	-	6.1950
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	183.7325	-	-	1,367.3485	-	1,551.0810
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	180.3994	-	-	1,076.8221	-	1,257.2215
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3.3331	-	-	31.2833	-	34.6164
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง	-	-	-	259.2431	-	259.2431
3. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	0.5476	-	-	28.9151	-	29.4627
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	0.5476	-	-	28.9151	-	29.4627

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6,195,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 6,195,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1 เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายด้านวิชาการกับประเทศในกลุ่มอาเซียน-แปซิฟิก2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านภาษาในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน3 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา การวิจัย ระหว่างนักวิชาการ นักศึกษาชาวไทยกับนักวิชาการ นักศึกษาชาวต่างประเทศ4 เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาสู่เวทีนานาชาติ5 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียน6 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และพัฒนาความสามารถของบัณฑิตและสถาปนิกผู้ออกแบบของไทย7 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีความเป็นสากล เป็น English Program มากขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 27,121,000 บาท

- เงินงบประมาณ 27,121,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.1950	-	6.1950
1. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.1950	-	6.1950

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	1,200 (462)	1,220	1,400		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	(-)	2,000	4,000		

เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	หลักสูตร	(-)	14	16		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (83.64)	80	80		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80		
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	4.1000 (-)	6.1950	16.5000		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.1000	6.1950	16.5000	17.5000	18.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1000	6.1950	16.5000	17.5000	18.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1000	6.1950	16.5000	17.5000	18.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,195,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,195,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,195,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมโลก	5,695,000 บาท
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลักสูตรนานาชาติ	500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,551,081,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,257,221,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	180.3994	-	-	1,076.8221	-	1,257.2215
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	180.3994	-	-	1,076.8221	-	1,257.2215

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,816 (1,860)	3,930	4,150	4,240	4,420
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	5,276 (4,630)	4,650	4,660	4,690	4,710
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาดังอยู่	คน	17,318 (16,094)	16,795	17,619	18,153	18,587
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	77 (78.6)	79	80	80	82
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,036.1527 (955.3831)	1,143.6507	1,419.2736	1,488.1668	1,555.6875

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,659.8080	1,673.1672	2,178.1340	2,125.6068	2,215.9995
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,253.2205	1,257.2215	1,742.4760	1,668.1668	1,735.6875
- งบบุคลากร	ล้านบาท	191.3416	180.3994	194.0858	203.1904	212.8376
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,061.8789	1,076.8221	1,548.3902	1,464.9764	1,522.8499
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	406.5875	415.9457	435.6580	457.4400	480.3120
- เงินรายได้	ล้านบาท	406.5875	415.9457	435.6580	457.4400	480.3120

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,257,221,500 บาท
1. งบบุคลากร	180,399,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	173,428,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	161,712,500 บาท
(1) อัตราเดิม 321 อัตรา	120,640,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	19,753,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	21,319,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,716,100 บาท
(1) อัตราเดิม 53 อัตรา	11,052,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	663,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,970,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,076,822,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,076,822,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	795,741,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	153,663,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	16,377,300 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 75 หน่วย)	9,994,900 บาท
(2) เครื่องมือทดลองการไหลในทางน้ำเปิด 1 ชุด	2,302,400 บาท
(3) เครื่องทดสอบการคืบของวัสดุ 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 1 ระบบ	1,980,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	97,324,500 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	7,946,300 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการรวมวิศวกรรมโยธา เคมีและไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 หลัง	58,767,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,899,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,032,300 บาท
เงินงบประมาณ	103,867,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,850,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,250,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	58,767,500 บาท
(3) อาคารปฏิบัติการเฉพาะทางและห้องเรียนรวม 1 หลัง	24,755,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,967,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,794,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,755,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	54,422,800 บาท

(4) ต่อเติมอาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 งาน งบประมาณทั้งสิ้น	47,315,100 บาท	5,855,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,280,200 บาท	
เงินงบประมาณ	39,034,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,855,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	33,179,600 บาท	
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุน เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		803,200 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก		1,011,500 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสิรินธรไทย-เยอรมัน		10,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		1,200,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร		700,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

34,616,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3331	-	-	31.2833	-	34.6164
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	3.3331	-	-	31.2833	-	34.6164

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	395 (184)	400	400	405	405
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	11,424 (4,685)	11,995	12,594	12,594	12,594
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85.8)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85.8)	85	85	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	27.1727 (25.5910)	34.6164	38.0115	39.6528	41.3925
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.6483	40.4514	44.1375	46.0848	48.1455
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.1727	34.6164	38.0115	39.6528	41.3925
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.1634	3.3331	3.5331	3.7451	3.9698
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.0093	31.2833	34.4784	35.9077	37.4227
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.4756	5.8350	6.1260	6.4320	6.7530
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.4756	5.8350	6.1260	6.4320	6.7530

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	34,616,400 บาท
1. งบบุคลากร	3,333,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,333,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,333,100 บาท
(1) อัตราเดิม 11 อัตรา	3,333,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	31,283,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,283,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,674,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	205,800 บาท
3) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	8,403,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

259,243,100 บาท

วิทยาเขตระยอง

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน2. เพื่อศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศสู่การเป็นประเทศเกษตรกรรม3. เพื่อให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเป็นการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัย และพัฒนา ร่วมกัน โดยใช้โรงงานเป็นทำโครงการ (Special Project)รวมทั้งการดำเนินการวิจัย แหล่งฝึกงานของนักศึกษา4. เพื่อจัดหาแหล่งทรัพยากรจากต่างประเทศทั้งในรูปแบบของงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ผู้เชี่ยวชาญและความช่วยเหลือด้านทางวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา การวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,481,373,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,475,370,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

6,002,500 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	259.2431	-	259.2431
1. จัดตั้งวิทยาเขตระยอง	-	-	-	259.2431	-	259.2431

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	(-)	75	79	190	315
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	520 (190)	420	560	560	650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,003 (344)	689	1,170	1,630	1,965
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	120 (-)	120	150	150	180

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	79	80	80	81
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ล้านบาท	17.3360 (17.3360)	36.7805	57.1900	63.4716	70.4420
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	221.7643	260.4431	380.5898	504.2446	132.8810
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.9338	259.2431	379.3298	502.9216	131.4920
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	220.9338	259.2431	379.3298	502.9216	131.4920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8305	1.2000	1.2600	1.3230	1.3890
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8305	1.2000	1.2600	1.3230	1.3890

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 259,243,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน	259,243,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	259,243,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,488,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,292,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	40,436,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,436,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	182,026,600 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง	63,678,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	137,928,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,250,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	63,678,400 บาท
(2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	62,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	62,700,000 บาท
(3) อาคารคณะวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1 หลัง	20,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,250,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	60,750,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภค 1 งาน	35,398,200 บาท
(4.1) อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง	24,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	162,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,375,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	73,125,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	65,000,000 บาท
(4.2) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 1 งาน	11,023,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,488,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,023,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	62,464,800 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 29,462,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 29,462,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พร้อมถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้ไปสู่สังคม
ชุมชนและนำไปดำเนินการเชิงพาณิชย์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5476	-	-	28.9151	-	29.4627
1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	22.7074	-	22.7074
2. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	0.5476	-	-	6.2077	-	6.7553

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	18 (-)	29	35	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (-)	15	18	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	15 (-)	15	18	20	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	15 (-)	15	18	20	20
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.5133 (17.3639)	29.4627	49.5730	49.8470	60.1373

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.7306	58.6402	80.2080	82.0130	93.9113
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.5133	29.4627	49.5730	49.8470	60.1373
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.5123	0.5476	0.5765	0.6071	0.6395
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0010	28.9151	48.9965	49.2399	59.4978
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.2173	29.1775	30.6350	32.1660	33.7740
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.2173	29.1775	30.6350	32.1660	33.7740

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

29,462,700 บาท

1. งบบุคลากร

547,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

547,600 บาท

1.1.1 เงินเดือน

547,600 บาท

(1) อัตราเดิม 1 อัตรา

480,400 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

67,200 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

28,915,100 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

28,915,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

3,960,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

97,100 บาท

3) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท

1,500,000 บาท

4) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

650,000 บาท

5) เงินอุดหนุนการวิจัย

22,707,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,215,947,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,401,401,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

สร้างคนคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดิน ด้วยคุณภาพการศึกษาระดับสากลเพื่อนำพาสังคมไทยสู่สังคมอุดมปัญญาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. สร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม 2. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรมเชี่ยวชาญในศาสตร์เป็นผู้นำที่มีทักษะสากล 3. บริการวิชาการสู่สังคมร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาที่พึ่งพาตนเองได้ 4. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย 5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและพึ่งพาตนเองได้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,210.8892	2,526.7691	3,393.7343	3,059.7849	3,653.1427
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,215.9475	1,401.4011	2,182.0921	1,871.2949	2,597.8527
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	994.9417	1,125.3680	1,211.6422	1,188.4900	1,055.2900
- เงินรายได้	ล้านบาท	994.9417	1,125.3680	1,211.6422	1,188.4900	1,055.2900
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	3,296	3,430	3,455	3,461	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.8061	18.4020	18.6877	18.7127	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียน นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	3.1350	3.3000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีทักษะด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5910	2.6500	3.0500	3.0500	3.0500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา(แท็บเล็ต)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	คน	435	470	470		

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2917	2.0612	5.3968	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี		85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	543.3611	626.2585	1,123.0560	1,000.5043	959.9067
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	319.9800	349.0000	366.0422	357.0000	321.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	319.9800	349.0000	366.0422	357.0000	321.0000
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	87	87	87	87	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	508.9097	582.8565	852.0098	668.7552	1,450.7217
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	395.9817	486.0080	538.9000	510.2000	401.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	395.9817	486.0080	538.9000	510.2000	401.0000
7. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6019	8.7920	14.9451	15.1075	15.2795
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.3000	6.6000	6.9000	7.2000	7.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.3000	6.6000	6.9000	7.2000	7.2000
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ	เรื่อง	90	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.7772	116.2548	118.7314	120.2104	121.7781
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	22.0000	23.0000	24.2000	24.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.0000	22.0000	23.0000	24.2000	24.2000
9. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.6974	37.5589	39.4607	41.4764	43.6131
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	250.0000	260.0000	275.0000	288.0000	300.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	250.0000	260.0000	275.0000	288.0000	300.0000
10. เพื่อปลูกฝังให้ผลิต นักศึกษา ชุมชนและสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	43	43	43	43	43
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4114	3.4322	3.4546	3.4784	3.5036
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6800	1.7600	1.8000	1.8900	1.8900
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6800	1.7600	1.8000	1.8900	1.8900

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,135,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	2,650,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,219,968,200 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,402,000 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	37,558,900 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,432,200 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	116,254,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	48.3689	257.7001	89.2500	-	247.4732
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	62.2446	-	-	-	77.9450
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	24.3400	198.9600	-	-	119.7000
4. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	95.5500	270.7250	270.7250	-	273.0000
รวม	6	230.5035	727.3851	359.9750	-	718.1182

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 79,113,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 151,390,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	159.7859	-	-	1,241.6152	-	1,401.4011
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.1350	-	3.1350
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.1350	-	3.1350
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	2.6500	-	2.6500
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.6500	-	2.6500
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	133.3733	-	-	1,086.5949	-	1,219.9682
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	41.4532	-	-	584.8053	-	626.2585
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	46.2220	-	-	218.5789	-	264.8009
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	45.0861	-	-	114.8094	-	159.8955
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	0.6120	-	-	8.1800	-	8.7920
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	158.1601	-	158.1601
โครงการที่ 6 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	2.0612	-	2.0612
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	18.4020	-	18.4020
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	18.4020	-	18.4020
5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	15.5991	-	-	21.9598	-	37.5589
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	15.5991	-	-	21.9598	-	37.5589
6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	0.3738	-	-	3.0584	-	3.4322

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	159.7859	-	-	1,241.6152	-	1,401.4011
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	0.3738	-	-	3.0584	-	3.4322
7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	10.4397	-	-	105.8151	-	116.2548
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอด เทคโนโลยี	10.4397	-	-	105.8151	-	116.2548

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,135,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,135,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,100,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.1350	-	3.1350
1. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.1350	-	3.1350

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	350	350	350		
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนิสิต/นักศึกษาและบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	80	80	80		
		(-)				

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5000	3.1350	3.3000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	3.1350	3.3000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5000	3.1350	3.3000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,135,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,135,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,135,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก	3,135,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	2,650,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,650,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	15,391,000 บาท
- เงินงบประมาณ	15,391,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.6500	-	2.6500
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.6500	-	2.6500

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	250 (-)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนิสิต/นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพภาคีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5910	2.6500	3.0500	3.0500	3.0500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5910	2.6500	3.0500	3.0500	3.0500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5910	2.6500	3.0500	3.0500	3.0500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,650,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,650,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,650,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการอบรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	2,650,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,219,968,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

626,258,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	41.4532	-	-	584.8053	-	626.2585
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	41.4532	-	-	584.8053	-	626.2585

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,736 (-)	3,304	3,909	3,496	3,410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,770 (-)	3,810	3,650	3,650	3,650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,594 (12,134)	14,085	13,981	13,590	13,590
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	455.7123 (455.7123)	577.8896	654.0803	687.3165	722.5468

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	863.3411	975.2585	1,489.0982	1,357.5043	1,280.9067
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	543.3611	626.2585	1,123.0560	1,000.5043	959.9067
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.0724	41.4532	43.5924	45.8600	48.2637
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	501.2887	584.8053	1,079.4636	954.6443	911.6430
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	319.9800	349.0000	366.0422	357.0000	321.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	319.9800	349.0000	366.0422	357.0000	321.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

626,258,500 บาท

1. งบบุคลากร

41,453,200 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

41,453,200 บาท

1.1.1 เงินเดือน

34,906,700 บาท

(1) อัตราเดิม	29,263,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,600,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,919,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	56,400 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

6,546,500 บาท

(1) อัตราเดิม	6,029,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	361,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	141,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	13,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

584,805,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

584,805,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	462,511,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	72,234,700 บาท
3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	48,368,900 บาท
(1) กลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	237,000,000 บาท
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	123,240,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,960,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	47,400,000 บาท
(2) อาคารนวัตกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว	16,868,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	341,052,176 บาท
เงินนอกงบประมาณ	110,073,176 บาท
เงินงบประมาณ	230,979,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,650,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	58,410,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,868,900 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	121,050,100 บาท
(3) อาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ	31,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	90,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	210,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	
ปี 2558 ผู้กึ่งงบประมาณ	89,250,000 บาท	
ปี 2559 ผู้กึ่งงบประมาณ	89,250,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท		200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)		1,489,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

264,800,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	46.2220	-	-	218.5789	-	264.8009
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	46.2220	-	-	218.5789	-	264.8009

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,011 (-)	2,226	2,856	3,467	3,567
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,527 (-)	3,827	3,857	3,857	3,857
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,614 (9,540)	13,415	14,416	14,606	14,756
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	173.4085 (173.4085)	182.1724	188.0243	195.4992	203.4226
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	537.9150	553.2089	475.5304	497.0053	504.9494
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.9333	264.8009	192.5304	200.0053	207.9494
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.0564	46.2220	48.5828	51.0852	53.7377
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	207.8769	218.5789	143.9476	148.9201	154.2117
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	282.9817	288.4080	283.0000	297.0000	297.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	282.9817	288.4080	283.0000	297.0000	297.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	264,800,900 บาท
1. งบบุคลากร	46,222,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,222,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,197,800 บาท
(1) อัตราเดิม	34,321,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,286,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,522,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,024,200 บาท
(1) อัตราเดิม	4,739,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	284,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	218,578,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	218,578,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	88,292,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	45,224,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	8,494,700 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,494,700 บาท
รวม 1 รายการ	
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	74,133,800 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,889,200 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	62,244,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	222,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	77,945,000 บาท
เงินงบประมาณ	144,755,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,450,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	61,060,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	62,244,600 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	2,433,200 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

159,895,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	45.0861	-	-	114.8094	-	159.8955
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	45.0861	-	-	114.8094	-	159.8955

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	591 (-)	785	926	987	1,163
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,182 (-)	1,296	1,321	1,321	1,321
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,726 (3,045)	4,113	4,508	4,862	4,950
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		80 (-)	90	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	119.9700 (119.9702)	121.4675	125.7426	130.7194	135.9948
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	298.9702	302.8955	475.2338	238.0829	243.3583
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.9702	159.8955	328.5338	134.0829	139.3583
- งบบุคลากร	ล้านบาท	49.1408	45.0861	47.3966	49.8457	52.4418
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	136.8294	114.8094	281.1372	84.2372	86.9165
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	113.0000	143.0000	146.7000	104.0000	104.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	113.0000	143.0000	146.7000	104.0000	104.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมิลิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	159,895,500 บาท
1. งบบุคลากร	45,086,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,086,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	37,131,800 บาท
(1) อัตราเดิม	30,553,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,163,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,415,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,954,300 บาท
(1) อัตราเดิม	7,504,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	450,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	114,809,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	114,809,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,110,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,270,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	11,988,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,543,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	2,445,000 บาท
(2.1) เครื่องระเหยและเก็บกลับแอลกอฮอล์แบบสุญญากาศ 1 เครื่อง	1,084,500 บาท
(2.2) เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย 1 เครื่อง	1,360,500 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	26,440,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,100,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์	24,340,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	399,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	119,700,000 บาท
เงินงบประมาณ	279,300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,340,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	198,960,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,792,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	0.6120	-	-	8.1800	-	8.7920
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	0.6120	-	-	8.1800	-	8.7920

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	50 (3)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	36,000 (275)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.6019 (7.6019)	8.7920	8.9451	9.1075	9.2795
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.9019	15.3920	21.8451	22.3075	22.4795
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6019	8.7920	14.9451	15.1075	15.2795
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.5341	0.6120	0.6462	0.6825	0.7209
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0678	8.1800	14.2989	14.4250	14.5586
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.3000	6.6000	6.9000	7.2000	7.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.3000	6.6000	6.9000	7.2000	7.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	8,792,000 บาท
1. งบบุคลากร	612,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	612,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	612,000 บาท
(1) อัตราเต็ม	570,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,180,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,180,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,116,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	63,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	6,000,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

158,160,100 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,609,284,200 บาท

- เงินงบประมาณ

2,336,284,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

273,000,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	158.1601	-	158.1601
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	-	-	-	28.6101	-	28.6101
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3)	-	-	-	129.5500	-	129.5500

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (-)	102	102	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	60 (-)	110	110	126	126
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	564 (-)	424	432	456	512
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	68.0062 (68.0062)	158.1601	330.9456	334.6670	84.0620
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	409.0975	212.7601	440.1456	443.8670	1,103.4140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	409.0975	158.1601	330.9456	334.6670	1,103.4140
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	409.0975	158.1601	330.9456	334.6670	1,103.4140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	54.6000	109.2000	109.2000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	54.6000	109.2000	109.2000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

158,160,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

158,160,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

158,160,100 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

95,550,000 บาท

(1) อาคารวิจัยทางการแพทย์ 1 หลัง

95,550,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

910,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

273,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

637,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

95,550,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

270,725,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

270,725,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

28,610,100 บาท

3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

34,000,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

2,061,200 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียน ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,314,500 บาท

- เงินงบประมาณ 9,314,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0612	-	2.0612
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	-	-	0.7906	-	0.7906
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	-	-	1.2706	-	1.2706

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	165 (-)	180	180		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) เพื่อ	คน	270 (-)	290	290		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100		

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		1.2917 (-)	2.0612	2.0612		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8565	2.0612	5.3968	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8565	2.0612	5.3968	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8565	2.0612	5.3968	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้มีให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	2,061,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,061,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,061,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,393,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	667,500 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	667,500 บาท
รวม 1 รายการ	

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18,402,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18,402,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 132,888,800 บาท
- เงินงบประมาณ 132,888,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.4020	-	18.4020
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	18.4020	-	18.4020

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,296 (-)	3,430	3,455	3,461	
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.7322	18.4020	18.6877	18.7127	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.7322	18.4020	18.6877	18.7127	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.7322	18.4020	18.6877	18.7127	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,402,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,402,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,402,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,402,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	10,044,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	2,986,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,380,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,469,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	2,521,900 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 37,558,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา
และวิจัย 37,558,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	15.5991	-	-	21.9598	-	37.5589
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	15.5991	-	-	21.9598	-	37.5589

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	232,300 (97,881)	232,300	232,300	232,300	232,300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	41,900 (11,228)	41,900	41,900	41,900	41,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน การกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	36.1974 (36.1974)	37.5589	39.4607	41.4764	43.6131
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	292.6974	297.5589	314.4607	329.4764	343.6131
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.6974	37.5589	39.4607	41.4764	43.6131
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.9623	15.5991	16.4384	17.3279	18.2708
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.7351	21.9598	23.0223	24.1485	25.3423
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	250.0000	260.0000	275.0000	288.0000	300.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	250.0000	260.0000	275.0000	288.0000	300.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	37,558,900 บาท
1. งบบุคลากร	15,599,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,599,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,703,900 บาท
(1) อัตราเต็ม	10,091,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	806,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	806,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,895,200 บาท
(1) อัตราเต็ม	3,674,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	220,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	21,959,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,959,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,807,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,151,900 บาท

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,432,200 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,432,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมไทย

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	0.3738	-	-	3.0584	-	3.4322
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.3738	-	-	3.0584	-	3.4322

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	43 (-)	43	43	43	43
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	9,000 (-)	9,000	9,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.4114 (2.4114)	3.4322	3.4546	3.4784	3.5036
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0914	5.1922	5.2546	5.3684	5.3936
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4114	3.4322	3.4546	3.4784	3.5036
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.3530	0.3738	0.3962	0.4200	0.4452
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0584	3.0584	3.0584	3.0584	3.0584
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6800	1.7600	1.8000	1.8900	1.8900
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6800	1.7600	1.8000	1.8900	1.8900

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,432,200 บาท
1. งบบุคลากร	373,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	373,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	373,800 บาท
(1) อัตราเต็ม	373,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,058,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,058,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	58,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการทำงานนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

116,254,800 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี

116,254,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการค้นคว้าและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.4397	-	-	105.8151	-	116.2548
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	10.4397	-	-	27.0151	-	37.4548
2. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	-	-	-	78.8000	-	78.8000

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	125 (141)	156	160	160	160
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	125 (141)	156	160	160	160
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		85.0372 (85.0372)	116.2548	122.6714	128.1804	134.1981
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.7772	138.2548	141.7314	144.4104	145.9781
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.7772	116.2548	118.7314	120.2104	121.7781
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.0268	10.4397	11.0266	11.6488	12.3083
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.7504	105.8151	107.7048	108.5616	109.4698
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	22.0000	23.0000	24.2000	24.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.0000	22.0000	23.0000	24.2000	24.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี	116,254,800 บาท
1. งบบุคลากร	10,439,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,439,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,868,100 บาท
(1) อัตราเดิม	8,210,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	118,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	538,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,571,600 บาท
(1) อัตราเดิม	1,482,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	89,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	105,815,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	105,815,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,732,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,486,700 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัย	78,800,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,795,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 926,807,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 874,698,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ ที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสังคม ที่มีองค์รวมแห่งความรู้ ปัญญาและจริยธรรม สามารถบูรณาการและต่อยอดภูมิปัญญา เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่มุ่งสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยการเน้นคุณภาพบัณฑิตที่รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มี
 ประสพการณ์เชิงทักษะ เกิดค่าศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยปัญญาและจริยธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิง
 บูรณาการจากองค์ความรู้เดิมและสภาพจริงของชุมชน และคำนึงถึงหลักการกระจายโอกาสทุกภาคส่วน 2.
 ดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เน้นการต่อยอดภูมิปัญญา ที่ตอบสนอง
 ความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 3.
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
 ความเข้มแข็งของชุมชนสู่ความยั่งยืน ผ่านระบบและกลไกการบริการวิชาการ 4. ส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปะ
 วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนภาคใต้โดยเน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงรักษา
 รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าด้วยการพัฒนา 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และมุ่งผลสัมฤทธิ์
 โดยคำนึงถึงความสุขและคุณภาพชีวิตของบุคลากร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,251.8004	1,218.4482	2,050.7505	1,493.0746	1,512.4237
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	926.8074	874.6982	1,750.7505	1,193.0746	1,182.4237
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	324.9930	343.7500	300.0000	300.0000	330.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	324.9930	343.7500	300.0000	300.0000	330.0000
1. นักเรียน นิสิต คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	25	4,000	4,000		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	80	80		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	9.7596	12.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา		80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	715.1396	722.2384	1,329.9574	864.0413	821.2336
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	165.6000	193.7500	150.0000	150.0000	165.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	165.6000	193.7500	150.0000	150.0000	165.0000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.3914	93.4771	263.0714	166.5673	179.8390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	153.8930	144.5000	144.5000	144.5000	158.9500
- เงินรายได้	ล้านบาท	153.8930	144.5000	144.5000	144.5000	158.9500
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	32.4500	35.6950	39.2645
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อปลูกฝังให้हित นักศึกษา ชุมชนและ สังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.6455	21.0014	89.2717	97.9710	107.5266
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.6500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.6500
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง	6	10	10	10	10

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	6	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1309	8.2217	24.0000	28.8000	34.5600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.4000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	9,759,600 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	835,715,500 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	21,001,400 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	8,221,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5	137.4375	605.8437	92.9688	-	106.2500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	-	58.8000	-	-	9.8000
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	-	49.8200	-	-	10.6000
รวม	7	137.4375	714.4637	92.9688	-	126.6500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 91,500,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 45,937,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	42.0032	-	-	832.6950	-	874.6982
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	9.7596	-	9.7596
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	9.7596	-	9.7596
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	36.7319	-	-	798.9836	-	835.7155
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	23.7840	-	-	698.4544	-	722.2384
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12.3115	-	-	74.9482	-	87.2597
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	0.6364	-	-	5.5810	-	6.2174
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	20.0000	-	20.0000
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	5.2713	-	-	15.7301	-	21.0014
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	5.2713	-	-	15.7301	-	21.0014
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	8.2217	-	8.2217
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	8.2217	-	8.2217

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 9,759,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 9,759,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่นิสิต บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ตลอดจนจรรยาบรรณ
เครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 28,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.7596	-	9.7596
1. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	9.7596	-	9.7596

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	25 (354)	4,000	4,000		
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5000	9.7596	12.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	9.7596	12.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.5000	9.7596	12.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	9,759,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,759,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,759,600 บาท
1) โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	9,759,600 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

835,715,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

722,238,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.7840	-	-	698.4544	-	722.2384
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	23.7840	-	-	698.4544	-	722.2384

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,875 (-)	2,356	2,811	2,469	2,630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,505 (-)	2,640	2,905	2,960	2,975
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,826 (11,620)	9,398	9,862	9,874	10,235
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	490.4125 (490.4125)	546.6825	580.5738	616.6075	654.9234
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	880.7396	915.9884	1,479.9574	1,014.0413	986.2336
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	715.1396	722.2384	1,329.9574	864.0413	821.2336
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.2103	23.7840	25.2114	26.7244	28.3282
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	692.9293	698.4544	1,304.7460	837.3169	792.9054
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	165.6000	193.7500	150.0000	150.0000	165.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	165.6000	193.7500	150.0000	150.0000	165.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

722,238,400 บาท

1. งบบุคลากร		23,784,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		23,784,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน		17,775,800 บาท
(1) อัตราเดิม		15,956,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		1,416,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารประเภทไม่มีวาระ		403,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		6,008,200 บาท
(1) อัตราเดิม		5,493,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		329,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน		172,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพ		11,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		698,454,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		698,454,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		495,654,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		23,362,300 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		177,437,500 บาท
(1) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป		40,000,000 บาท
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนวิทยาเขตสงขลา		10,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบสาธารณูปการวิทยาเขตสงขลา		30,000,000 บาท
(2) อาคารที่พักบุคลากร		39,000,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		39,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	101,000,000 บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการและบริหาร วิทยาเขตสงขลา		7,500,000 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,375,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	73,125,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	142,500,000 บาท	
(4) อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู		32,812,500 บาท
(4.1) ค่าก่อสร้าง		32,812,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	31,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	218,750,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,812,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	92,968,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	92,968,800 บาท	
(5) ศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและทอล์คโชว์การแสดง		45,000,000 บาท
(5.1) ค่าก่อสร้าง		45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	195,000,000 บาท	
(6) ปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาลัยสงฆ์สงขลา		13,125,000 บาท
(6.1) ค่าก่อสร้าง		13,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	87,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,125,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	74,375,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา		2,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

87,259,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	12.3115	-	-	74.9482	-	87.2597
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12.3115	-	-	74.9482	-	87.2597

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	684 (-)	379	593	735	735
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	930 (-)	830	835	835	835
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,954 (1,901)	2,212	2,568	2,710	2,710
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด		80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	62.6159 (62.6159)	65.0942	68.4364	72.0661	76.0094
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	273.6999	227.2597	345.1263	297.6806	324.1172
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.6999	87.2597	205.1263	157.6806	170.1172
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.8096	12.3115	13.0506	13.8339	14.6642
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.8903	74.9482	192.0757	143.8467	155.4530
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	150.0000	140.0000	140.0000	140.0000	154.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	150.0000	140.0000	140.0000	140.0000	154.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	87,259,700 บาท
1. งบบุคลากร	12,311,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,311,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,887,200 บาท
(1) อัตราเดิม	9,759,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,730,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารประเภทไม่มีวาระ	268,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือน	128,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	424,300 บาท
(1) อัตราเดิม	400,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	24,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	74,948,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	74,948,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,803,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,131,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	24,709,500 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,709,500 บาท
รวม 1 รายการ	
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	- บาท
(1) อาคารเรียนรวม เฟส 2	- บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,640,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,760,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	58,800,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์)	2,304,200 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร	3,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6,217,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	0.6364	-	-	5.5810	-	6.2174
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	0.6364	-	-	5.5810	-	6.2174

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	222 (-)	153	203	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	200 (-)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	822 (787)	836	933	980	1,020
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.1915 (6.1915)	6.2174	6.7974	7.4262	8.1152
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.5845	10.7174	62.4451	13.3867	14.6718
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.6915	6.2174	57.9451	8.8867	9.7218
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.5385	0.6364	0.6746	0.7151	0.7581
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.1530	5.5810	57.2705	8.1716	8.9637
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8930	4.5000	4.5000	4.5000	4.9500
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8930	4.5000	4.5000	4.5000	4.9500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6,217,400 บาท

1. งบบุคลากร

636,400 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

636,400 บาท

1.1.1 เงินเดือน

636,400 บาท

(1) อัตราเดิม

636,400 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

5,581,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,581,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

468,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,113,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

- บาท

(1) อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา

- บาท

(1.1) ค่าก่อสร้าง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

106,000,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

19,080,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

26,500,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

49,820,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

20,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการ องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.0000	-	20.0000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	20.0000	-	20.0000

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	60 (7)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	50,000 (3,490)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.0000 (20.0000)	20.0000	22.0000	24.2000	26.6200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	20.0000	32.4500	35.6950	39.2645
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	32.4500	35.6950	39.2645
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0000	20.0000	32.4500	35.6950	39.2645
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	20,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	20,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 21,001,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 21,001,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.2713	-	-	15.7301	-	21.0014
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5.2713	-	-	15.7301	-	21.0014

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (2)	15	15	17	17
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	36,000 (36,512)	36,000	36,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.6455 (15.6455)	15.7045	17.0596	18.5376	20.1498
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.1455	22.5014	90.7717	99.4710	109.1766
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.6455	21.0014	89.2717	97.9710	107.5266
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.9517	5.2713	5.5878	5.9234	6.2789
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.6938	15.7301	83.6839	92.0476	101.2477
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.6500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.6500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	21,001,400 บาท
1. งบบุคลากร	5,271,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,271,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,823,500 บาท
(1) อัตราเดิม	2,689,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารประเภทไม่มีวาระ	134,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,447,800 บาท
(1) อัตราเดิม	2,195,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	131,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	121,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	15,730,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,730,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	433,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	5,296,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	5,296,900 บาท
(1.1) ระบบปรับอากาศ	5,296,900 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	10,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 8,221,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 8,221,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.2217	-	8.2217
1. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	4.0686	-	4.0686
2. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	4.1531	-	4.1531

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	27 (27)	31	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	18 (-)	24	20	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	27 (-)	31	30	30	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.1309 (13.1309)	8.2217	9.8661	11.8394	14.2073
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.1309	12.2217	28.0000	32.8000	38.9600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1309	8.2217	24.0000	28.8000	34.5600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.1309	8.2217	24.0000	28.8000	34.5600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

8,221,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,221,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,221,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย

8,221,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	5,325,192,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	5,737,622,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของ แผ่นดิน เป็นผู้นำทางปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1) บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ บูรณาการองค์ความรู้ และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเชิงวิชาการ 2) สร้างปัญญาและถ่ายทอดองค์ความรู้กับสาธารณะ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม 3) สร้างบัณฑิตที่เป็นคนดีและมีความรู้ ทักษะคุณลักษณะ ที่ได้มาตรฐานสากล และเหมาะสมกับสังคม 4) เสริมสร้างนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่สามารถครองตนอย่างมีคุณธรรมและเป็นผู้นำ 5) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณค่าหลักที่เหมาะสม 6) ทำนุบำรุง สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,841.4954	11,481.4981	15,095.8987	13,398.0059	13,339.0495
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,325.1925	5,737.6228	8,877.2688	7,210.8317	7,380.8369
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,516.3029	5,743.8753	6,218.6299	6,187.1742	5,958.2126
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,516.3029	5,743.8753	6,218.6299	6,187.1742	5,958.2126
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประเทศมีสถานะความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน	ประเทศ	9	9	9		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิต/นักศึกษาและบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	80	80	80		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.8000	82.7990	530.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.1640	20.1677	22.1640	22.1640	22.1640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาด้วยระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย	คน	281	250	250	250	250

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาด้วยระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย	คน	248	248	250	250	250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5510	2.1314	2.1314	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,460.2331	3,766.0931	5,320.9855	4,766.8757	4,923.2934
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,143.7472	3,268.7948	3,689.6398	3,520.5927	3,320.8999
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,143.7472	3,268.7948	3,689.6398	3,520.5927	3,320.8999
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	60	60	60	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	87	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,206.6995	1,315.6810	1,604.2130	1,715.1107	1,763.0587
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,013.7978	2,056.5312	2,104.2658	2,184.9578	2,169.6767
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,013.7978	2,056.5312	2,104.2658	2,184.9578	2,169.6767
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.0184	50.2406	117.4243	113.3186	99.2393
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.3879	25.2012	25.0967	26.8714	25.6881
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.3879	25.2012	25.0967	26.8714	25.6881
7. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญและสายอาชีพ ครอบคลุมตำราเรียน ในวิชาหลัก ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	3174	3101	3104	3089	3084
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ สนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0569	15.8068	15.8083	15.7526	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตต่อระบบการป้องกันโรค เอดส์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5140	2.5140	2.5140	2.5140	2.5140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน/ กิจกรรม	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8124	2.8124	2.8124	2.8124	2.8124
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6076	1.5744	1.5678	1.6787	1.6048
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6076	1.5744	1.5678	1.6787	1.6048
10. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	12	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	53	64	60	62	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	484.3432	479.3768	1,259.2159	572.2837	567.7551
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	328.7625	391.7737	398.0598	453.0736	440.3431
- เงินรายได้	ล้านบาท	328.7625	391.7737	398.0598	453.0736	440.3431

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	82,799,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,167,700 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	5,134,146,100 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	15,806,800 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	2,514,000 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,812,400 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	479,376,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	89.4170	-	-	-	268.2500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	37.9200	504.4720	101.1200	-	704.7940
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	55.0456	10.2000	-	-	269.7640
4. ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1	241.3520	-	-	-	170.0000
5. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	119.1248	-	-	-	303.0062
รวม	7	542.8594	514.6720	101.1200	-	1,715.8142

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 503,139,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 39,720,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	851.9096	-	-	4,885.7132	-	5,737.6228
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	82.7990	-	82.7990
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	82.7990	-	82.7990
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	20.1677	-	20.1677
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	20.1677	-	20.1677
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	811.0009	-	-	4,323.1452	-	5,134.1461
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	285.8996	-	-	904.0729	-	1,189.9725
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	298.2928	-	-	1,882.8690	-	2,181.1618
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	217.7165	-	-	1,097.9645	-	1,315.6810
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	9.0920	-	-	41.1486	-	50.2406
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	224.0000	-	224.0000
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	170.9588	-	170.9588
โครงการที่ 7 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	2.1314	-	2.1314
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	15.8068	-	15.8068
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	15.8068	-	15.8068
5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	2.5140	-	2.5140

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	851.9096	-	-	4,885.7132	-	5,737.6228
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	-	-	-	2.5140	-	2.5140
6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.8124	-	2.8124
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.8124	-	2.8124
7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	40.9087	-	-	438.4681	-	479.3768
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	40.9087	-	-	407.0170	-	447.9257
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	31.4511	-	31.4511

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 82,799,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 82,799,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. สร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียนศึกษาพร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือของนักวิจัยทั้ง 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน 2. พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ด้านอาเซียนศึกษาทั้งระดับคณาจารย์/นักวิจัย และระดับนิสิตนักศึกษา เพื่อพร้อมที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สร้างคนในประเทศไทยให้มีความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษและมีความรู้ด้านอาเซียนพร้อมที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศไทย เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4. สร้างความร่วมมือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและงานวิจัยในเรื่องอาเซียนทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 5. เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป 6. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 711,599,000 บาท

- เงินงบประมาณ 711,599,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	82.7990	-	82.7990
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	82.7990	-	82.7990

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ชาวไทย และกลุ่มอาเซียน ผู้รับทุน (ระยะสั้น)	คน	100 (50)	200	200		
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตใหม่กลุ่มอาเซียนผู้รับทุนมา เรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ทุน	70 (76)	6			

เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นิสิตกลุ่มอาเซียนที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยน	คน	600 (347)	600	1000		
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทางวิชาการ (ทั้ง ชาวไทยและชาวต่างประเทศ)	คน	1000 (760)	2000	2500		
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่ด้านอาเซียนศึกษา	โครงการ	22 (22)	25	30		
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จด้าน อาเซียนศึกษา	โครงการ	22 (-)	25	30		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.8000	82.7990	530.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.8000	82.7990	530.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	83.8000	82.7990	530.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	82,799,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	82,799,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	82,799,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมความร่วมมือทางวิชาการไทย-อาเซียนแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Innovative Thai-ASEAN Academic Cooperation at Chulalongkorn University : ITAAC@CU)	82,799,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,167,700 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,167,700 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อพันธกิจด้านการพัฒนาบุคลากรในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการศาสนาอิสลาม นักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยใช้เป็นกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 130,987,700 บาท
- เงินงบประมาณ 130,987,700 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.1677	-	20.1677
1. การเพิ่มศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	20.1677	-	20.1677

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	7 (-)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	500 (-)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา(ที่กำหนด)	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	22.1640	20.1677	22.1640	22.1640	22.1640
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.3280	20.1677	22.1640	22.1640	22.1640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.3280	20.1677	22.1640	22.1640	22.1640
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.3280	20.1677	22.1640	22.1640	22.1640
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,167,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,167,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,167,700 บาท
1) เงินอุดหนุนขำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	20,167,700 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5,134,146,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,189,972,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลึกกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและพัฒนาคุณลักษณะนิสัยของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลและบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน ความรู้เฉพาะด้านกับความรู้สากล

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	285.8996	-	-	904.0729	-	1,189.9725
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	285.8996	-	-	904.0729	-	1,189.9725

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3054 (2514)	3228	3322	3445	3490
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3494 (2823)	3528	3593	3605	3616
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10783 (9864)	10628	10821	11061	11182
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	เดือน/ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	0.3324 (-)	0.3084	0.3735	0.3722	0.3799

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,703.8814	2,779.4640	3,072.8281	3,262.0440	3,285.8804
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,179.2354	1,189.9725	1,445.5814	1,562.1970	1,605.7160
- งบบุคลากร	ล้านบาท	287.6529	285.8996	302.5141	320.2327	339.1377
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	891.5825	904.0729	1,143.0673	1,241.9643	1,266.5783
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,524.6460	1,589.4915	1,627.2467	1,699.8470	1,680.1644
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,524.6460	1,589.4915	1,627.2467	1,699.8470	1,680.1644

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **1,189,972,500 บาท**

1. งบบุคลากร	285,899,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	277,904,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	252,489,200 บาท
(1) อัตราเดิม 411 อัตรา	197,767,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 271 อัตรา	24,825,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	62,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	29,833,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	25,415,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 122 อัตรา	23,778,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 4 อัตรา	210,200 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,426,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	7,995,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	904,072,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	814,655,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	700,552,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	70,454,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	3,800,000 บาท
(1) เครื่องทำบั้งรังสีแกมมา 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณปรอทในสารตัวอย่าง 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	19,600 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	8,827,100 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัย	31,002,900 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	89,417,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	89,417,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักกนิสิตหลังใหม่และพื้นที่อเนกประสงค์ 1 หลัง	89,417,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	536,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	133,833,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	89,417,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,181,161,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	298.2928	-	-	1,882.8690	-	2,181.1618
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	298.2928	-	-	1,587.7730	-	1,886.0658
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ฮาลาล)	-	-	-	263.9000	-	263.9000
3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ทันตแพทย์)	-	-	-	31.1960	-	31.1960

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1662 (1688)	1840	1835	1990	2014
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2083 (1843)	2050	2058	2071	2075
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8193 (7737)	8333	8474	8598	8655
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	เดือน/ร้อยละ	95 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	0.9883 (-)	0.9869	1.1840	1.0578	1.0727

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,528.5927	3,860.4651	5,164.4632	4,517.5904	4,400.9789
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,913.4977	2,181.1618	3,102.0701	2,696.8447	2,760.2434
- งบบุคลากร	ล้านบาท	331.9233	298.2928	315.3693	333.5430	352.8932
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,581.5744	1,882.8690	2,786.7008	2,363.3017	2,407.3502
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,615.0950	1,679.3033	2,062.3931	1,820.7457	1,640.7355
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,615.0950	1,679.3033	2,062.3931	1,820.7457	1,640.7355

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2,181,161,800 บาท
1. งบบุคลากร	298,292,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	293,253,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	234,072,300 บาท
(1) อัตราเดิม	185,380,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	21,906,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	7,900 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	26,778,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	59,180,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	55,454,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	399,500 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,327,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,039,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,882,869,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,844,949,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,330,248,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	154,940,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	15,920,000 บาท
(1) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารพร้อมชุดประมวลสัญญาณวิดีโอ 1 ชุด	4,550,000 บาท
(2) หุ่นปฏิบัติการเสมือนจริง 2 ตัว	4,000,000 บาท
(3) เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบอัตโนมัติชนิดขึ้น 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(4) เครื่องวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกายพร้อมลู่วิ่ง 1 ชุด	1,770,000 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์การใช้ออกซิเจนขณะออกกำลังกายแบบพกพา 1 ชุด	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	11,782,300 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไทย-เนเธอร์แลนด์	2,100,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารและการเกษตรโดยใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยี	1,362,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	31,196,000 บาท
8) โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลของประเทศ	8,500,000 บาท
9) โครงการการพัฒนาระบบบูรณาการระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อควบคุมโลจิสติกส์ [Shariah-compliant ICT Logistics Kontrol (SILK) และระบบ HAL-Q เพื่อการผลิตอาหารฮาลาลปลอดภัยเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศในตลาดอาหารฮาลาลภูมิภาค IMT-GT และอาเซียน	25,000,000 บาท

10) โครงการการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเพื่อสนับสนุนการตรวจประเมินและรับรองฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามตามแนวทางการสนับรอง-วิทยาศาสตร์รองรับ	93,300,000 บาท
11) โครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพฮาลาลปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลส่งออกและนำเข้า	20,600,000 บาท
12) โครงการเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือระหว่างภาครัฐกิจ ภาคศาสนาอิสลาม และภาควิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ความเป็นศูนย์กลางฮาลาระดับนานาชาติ	150,000,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	37,920,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	37,920,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตแพทยศาสตร์ 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	813,984,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	325,594,000 บาท
เงินงบประมาณ	488,390,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	97,678,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	390,712,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการรวมและอาคารเอนกประสงค์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 หลัง	37,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	632,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	379,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	252,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,920,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	113,760,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	101,120,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,315,681,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลึกกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความเป็นเจ้าของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน/ความรู้เฉพาะด้าน กับความรู้สากล

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	217.7165	-	-	1,097.9645	-	1,315.6810
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	217.7165	-	-	1,097.9645	-	1,315.6810

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2999 (2565)	3005	3007	3164	3167
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3513 (3009)	3416	3453	3460	3468
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12345 (11740)	12185	12548	12705	12762
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	เดือน/ร้อยละ	87 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	0.3874 (-)	0.3833	0.4652	0.4567	0.4714

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,220.4973	3,372.2122	3,708.4788	3,900.0685	3,932.7354
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,206.6995	1,315.6810	1,604.2130	1,715.1107	1,763.0587
- งบบุคลากร	ล้านบาท	253.3686	217.7165	229.9949	243.0745	257.0138
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	953.3309	1,097.9645	1,374.2181	1,472.0362	1,506.0449
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,013.7978	2,056.5312	2,104.2658	2,184.9578	2,169.6767
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,013.7978	2,056.5312	2,104.2658	2,184.9578	2,169.6767

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,315,681,000 บาท
1. งบบุคลากร	217,716,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	206,053,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	177,262,500 บาท
(1) อัตราเดิม 297 อัตรา	143,197,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 171 อัตรา	15,461,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,700 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	18,601,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	28,790,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 139 อัตรา	26,672,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 8 อัตรา	255,300 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 139 อัตรา	1,863,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	11,663,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,097,964,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,042,918,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	984,155,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	47,243,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	760,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	760,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	20,800 บาท
5) เงินสนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาโทบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	8,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	2,739,600 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	55,045,600 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	55,045,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคาร 60 ปี คณะรัฐศาสตร์ 1 หลัง	53,245,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	414,836,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,890,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,023,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	54,913,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	53,245,600 บาท
(2) โครงการปรับปรุงห้องระบบสืบค้นข้อมูลเพชรรัตน อาคารเทพทวารวดี	1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

50,240,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการในกลุ่มต่าง ๆ เช่น ภาษา เศรษฐกิจ-ธุรกิจ สาธารณสุขสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คอมพิวเตอร์ และสิ่งแวดล้อม โดยจัดการอบรมประชุม วิชาการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินโครงการ และให้บริการทางสาธารณสุข และสุขภาพ ชั้นสูงตรพลศึกษา ให้บริการโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาล และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปศุสัตว์สู่ชุมชน ในจังหวัดน่าน

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	9.0920	-	-	41.1486	-	50.2406
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	9.0920	-	-	41.1486	-	50.2406

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	400000 (-)	400000	400000	400000	400000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์เข้ารับบริการ	ตัว	200000 (-)	200000	200000	200000	200000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	2400 (-)	2400	2400	2400	2400
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	35000 (-)	35000	35000	35000	35000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูงตรพลศึกษา	ศพ/ปี	2200 (-)	2200	2200	2200	2200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	0.0208 (-)	0.0188	0.0188	0.0188	0.0188

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.4063	75.4418	142.5210	140.1900	124.9274
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.0184	50.2406	117.4243	113.3186	99.2393
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.7815	9.0920	9.5614	10.0557	10.5764
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.2369	41.1486	107.8629	103.2629	88.6629
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.3879	25.2012	25.0967	26.8714	25.6881
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.3879	25.2012	25.0967	26.8714	25.6881

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	50,240,600 บาท
1. งบบุคลากร	9,092,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,092,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,092,000 บาท
(1) อัตราเดิม	8,796,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	134,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	161,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	41,148,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,148,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	543,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	74,300 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน	21,331,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	9,200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการปลูกป่าทดแทนโดยการเช่าเอคโตไมคอร์ไรซา เพื่อฟื้นฟูสภาพ ป่าและระบบนิเวศ	10,000,000 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

224,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านต่าง ๆ เร่งผลิตคนให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนิสิต

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	224.0000	-	224.0000
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	224.0000	-	224.0000

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	130 (130)	130	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	130 (130)	30			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	650 (650)	650	550	420	290
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา..12.. เดือน หลังจากจบร้อยละ	เดือน/ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	0.3000 (-)	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.0000	224.0000	191.0000	152.0000	113.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.0000	224.0000	191.0000	152.0000	113.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	234.0000	224.0000	191.0000	152.0000	113.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	224,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	224,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	224,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	170,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	54,000,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

170,958,800 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์)

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,190,854,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,840,611,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

350,242,200 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	170.9588	-	170.9588
1. เจริญจัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (ระยะที่ 3)	-	-	-	145.9588	-	145.9588
2. เจริญจัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (กระทรวงศึกษาธิการ)	-	-	-	25.0000	-	25.0000

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	50 (50)	60	60	80	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	10 (10)	130	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	340 (340)	320	390	440	2340
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ...	เดือน/ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	0.8000 (-)	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	972.3932	170.9588	582.3340	355.8340	444.3340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	622.1510	170.9588	582.3340	355.8340	444.3340
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	622.1510	170.9588	582.3340	355.8340	444.3340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	350.2422	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	350.2422	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	170,958,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	170,958,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	51,834,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	25,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตนักกายภาพบำบัด	1,834,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ)	25,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	119,124,800 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	119,124,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ 1 หลัง	119,124,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	550,420,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,455,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	87,834,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	119,124,800 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 2,131,400 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม และโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม)

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,765,800 บาท

- เงินงบประมาณ 6,765,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.1314	-	2.1314
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	-	-	1.0314	-	1.0314
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	-	-	1.1000	-	1.1000

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)	คน	281 (-)	250	250		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)	คน	248 (-)	248	250		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100		

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5030	2.1314	2.1314	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5030	2.1314	2.1314	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5030	2.1314	2.1314	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	2,131,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,131,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,131,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,463,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	667,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	667,500 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	667,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 19 หน่วย)	

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15,806,800 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15,806,800 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม และโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 109,774,700 บาท
- เงินงบประมาณ 109,774,700 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.8068	-	15.8068
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	15.8068	-	15.8068

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3174 (-)	3101	3104	3089	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.4070	15.8068	15.8083	15.7526	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.4070	15.8068	15.8083	15.7526	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.4070	15.8068	15.8083	15.7526	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	15,806,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,806,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,806,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	15,806,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,474,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือ	2,650,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,269,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,281,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,130,400 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 2,514,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา 2,514,000 บาท

และวิจัย

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคเอดส์ ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตที่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์
2. เพื่อจัดหาทันตวัสดุสำหรับการบำบัดทางทันตกรรม และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย
3. ตรวจสอบจำนวน CD4 และ CD8 ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี, ตรวจสอบวิธีเซฟเตอร์ของการติดเชื้อเอชไอวีและตรวจหาเอนไซม์ในการต้านทานการติดเชื้อ
4. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีในการป้องกันและควบคุมโรค

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.5140	-	2.5140
1. ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ	-	-	-	2.5140	-	2.5140

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์	คน	3500	3500	3500	3500	3500
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5140	2.5140	2.5140	2.5140	2.5140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5140	2.5140	2.5140	2.5140	2.5140
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5140	2.5140	2.5140	2.5140	2.5140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,812,400 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,812,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.8124	-	2.8124
1. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.8124	-	2.8124

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	245 (-)	245	245	245	245
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	100000 (-)	100000	100000	100000	100000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา(ที่กำหนด)	ร้อยละ	80 (52)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.0115 (-)	0.0115	0.0115	0.0115	0.0115
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.4200	4.3868	4.3802	4.4911	4.4172
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8124	2.8124	2.8124	2.8124	2.8124
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8124	2.8124	2.8124	2.8124	2.8124
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6076	1.5744	1.5678	1.6787	1.6048
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6076	1.5744	1.5678	1.6787	1.6048

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,812,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,812,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,812,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	544,400 บาท
2) เงินอุดหนุนพระจุฬาราชวิทยาลัย	2,268,000 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

479,376,800 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

447,925,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกันและการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยมีการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทยในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้การสอนและการวิจัย

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	40.9087	-	-	407.0170	-	447.9257
1. บริหารงานวิจัยและผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	40.9087	-	-	363.1795	-	404.0882
2. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	43.8375	-	43.8375

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	65 (-)	59	71	80	84
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	43 (-)	32	38	45	47
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	43 (-)	32	38	45	47
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลา(ที่กำหนด)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	2.3385 (-)	3.0400	3.0620	3.3260	3.3030

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	739.6945	786.1199	1,563.5453	919.6264	910.1837
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	453.2828	447.9257	1,221.2159	534.2837	536.7551
- งบบุคลากร	ล้านบาท	45.7294	40.9087	43.1176	45.4505	47.9150
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	407.5534	407.0170	1,178.0983	488.8332	488.8401
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	286.4117	338.1942	342.3294	385.3427	373.4286
- เงินรายได้	ล้านบาท	286.4117	338.1942	342.3294	385.3427	373.4286

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

447,925,700 บาท

1. งบบุคลากร

40,908,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

40,908,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

33,824,900 บาท

(1) อัตราเดิม

31,943,700 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

729,600 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

1,151,600 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

7,083,800 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

7,059,500 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

24,300 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

407,017,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

165,665,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

105,221,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,161,900 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

2,594,300 บาท

(1) เครื่องคาร์บอนไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร์และออกซิเจน(CHNS/O Analyzer) 1 เครื่อง

2,594,300 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร

20,000 บาท

5) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

40,337,500 บาท

6) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยร่วมภาครัฐกับภาคเอกชน

3,500,000 บาท

7) เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ค้นคว้าใหม่ในประเทศไทย

6,830,000 บาท

2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

241,352,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

241,352,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารสหสาขาวิชานานาชาติ 1 หลัง

241,352,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

793,000,000 บาท

ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ

34,000,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

112,440,200 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

235,207,800 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

241,352,000 บาท

7.7.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

31,451,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกันและการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยมีการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทยในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนและการวิจัย

7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	31.4511	-	31.4511
1. บริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	1.8000	-	1.8000
2. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	29.6511	-	29.6511

7.7.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	23 (-)	23	33	39	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	18 (-)	9	15	21	21
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	18 (-)	9	15	21	21
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลา(ที่กำหนด)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	0.4295 (-)	0.4300	0.4474	0.4545	0.4374

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.4112	85.0306	93.7304	105.7309	97.9145
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.0604	31.4511	38.0000	38.0000	31.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.0604	31.4511	38.0000	38.0000	31.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.3508	53.5795	55.7304	67.7309	66.9145
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.3508	53.5795	55.7304	67.7309	66.9145

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	31,451,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	31,451,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,451,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	22,651,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการ ระหว่างประเทศค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ (งบเจรจาธุรกิจ)	1,800,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	7,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	5,299,092,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	5,432,364,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ในคุณภาพบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

2.1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยให้ ความสำคัญและคำนึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม 2.2 ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยในลักษณะบูรณาการและสหวิทยาการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศและสากล 2.3 นำความเชี่ยวชาญและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมตามความต้องการของชุมชน 2.4 ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคเหนือและของประเทศอย่างยั่งยืน 2.5 พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในต่างประเทศ ภูมิภาค เอเชีย และนานาชาติ 2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลและตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,017.3977	13,053.8195	14,948.9774	13,955.6454	14,102.0882
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,299.0928	5,432.3647	7,251.7330	6,603.6839	6,535.1226
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,718.3049	7,621.4548	7,697.2444	7,351.9615	7,566.9656
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,718.3049	7,621.4548	7,697.2444	7,351.9615	7,566.9656
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังคม/ ชุมชน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		80	80		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.6000	23.0400	167.2000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7500	4.2750	38.0000	24.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	ร้อยละ	100	100	100		

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถ เข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาด้วยระบบ อินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6921	0.9546	2.1830	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นักเรียนในสังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ ในด้านหนังสือเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ ในด้านอุปกรณ์การเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ ในด้านเครื่องแบบนักเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ ในด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ปกครอง/นักเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4645	8.5038	8.6225	8.7662	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
5. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้นำมา ศึกษา ต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	606.3051	586.5293	568.2674	573.6028	588.8585
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	509.5354	547.5577	540.9799	566.1367	563.2574
- เงินรายได้	ล้านบาท	509.5354	547.5577	540.9799	566.1367	563.2574
6. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้นำ มาตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สาขาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้นำ มา ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,040.4085	3,240.2230	3,564.7920	3,574.3590	3,575.3420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	872.9836	899.7013	899.3047	943.8789	943.4400
- เงินรายได้	ล้านบาท	872.9836	899.7013	899.3047	943.8789	943.4400
7. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ใช้บริการ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กร ที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ วิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.4477	71.3896	150.4396	159.7012	161.7805
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	220.0920	258.4741	274.5932	294.1699	301.7462
- เงินรายได้	ล้านบาท	220.0920	258.4741	274.5932	294.1699	301.7462
8. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยดำเนินการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	50	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	1/0	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,351.5624	1,272.6558	2,505.1312	2,002.4722	1,925.7468
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,900.3530	5,648.7030	5,729.1530	5,266.1030	5,489.4130
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,900.3530	5,648.7030	5,729.1530	5,266.1030	5,489.4130
9. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ต่อ ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนานวัตกรรม ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่สังคม ชุมชน และ ท้องถิ่นภาคเหนือ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	13	26	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1493	6.1528	10.2035	10.7893	11.0785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.9040	16.0439	15.8253	16.8006	16.4777
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.9040	16.0439	15.8253	16.8006	16.4777
10. วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ	เรื่อง	1,800	1,836	1,928	2,024	2,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	งาน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	บทความ	1,407	1,477	1,551	1,629	1,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.7132	218.6408	236.8938	249.9932	259.3163
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	201.4369	250.9748	237.3883	264.8724	252.6313
- เงินรายได้	ล้านบาท	201.4369	250.9748	237.3883	264.8724	252.6313

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	23,040,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	4,275,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3,899,096,500 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,503,800 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	1,272,655,800 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	6,152,800 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	218,640,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	2	48.4000	447.6000	-	-	930.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	11.9792	-	-	-	35.5199
รวม	3	60.3792	447.6000	-	-	965.5199

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,979,200 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 48,400,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	863.9148	-	-	4,568.4499	-	5,432.3647
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	23.0400	-	23.0400
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	23.0400	-	23.0400
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	4.2750	-	4.2750
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	4.2750	-	4.2750
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	595.7506	-	-	3,303.3459	-	3,899.0965
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	53.4919	-	-	533.0374	-	586.5293
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	29.9075	-	-	41.4821	-	71.3896
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	159.6900	-	-	1,677.6510	-	1,837.3410
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	352.6612	-	-	798.9820	-	1,151.6432
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	222.4088	-	222.4088
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	28.8300	-	28.8300
โครงการที่ 7 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	0.9546	-	0.9546
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.5038	-	8.5038
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.5038	-	8.5038
5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	217.2468	-	-	1,055.4090	-	1,272.6558
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	217.2468	-	-	1,055.4090	-	1,272.6558

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	863.9148	-	-	4,568.4499	-	5,432.3647
6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	0.0617	-	-	6.0911	-	6.1528
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	0.0617	-	-	6.0911	-	6.1528
7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	50.8557	-	-	167.7851	-	218.6408
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	50.8557	-	-	167.7851	-	218.6408

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 23,040,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 23,040,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศ การใช้ตำราและสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษาให้พร้อมในตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนและมีประสบการณ์ในต่างประเทศ 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีความรู้และทักษะในด้านการสื่อสาร การปฏิบัติงานและทักษะด้านอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3. เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียนศึกษา พัฒนาความร่วมมือทางด้านวิจัยในกลุ่มประเทศอาเซียน 4. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในอาเซียน 5. พัฒนาทักษะทางด้านภาษา และมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่ประชาชนทั่วไป องค์กรส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 215,840,000 บาท

- เงินงบประมาณ 215,840,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	23.0400	-	23.0400
1. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	23.0400	-	23.0400

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	35,450 (16,274)				
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน	คน	(-)	635	635		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ	คน	(-)	27,752	41,655		

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการภายนอกที่เข้าร่วม	คน	(-)	3,500	19,442		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80		
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	25.6000 (25.6000)	23.0400	167.2000		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.6000	23.0400	167.2000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.6000	23.0400	167.2000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.6000	23.0400	167.2000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	23,040,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	23,040,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,040,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	23,040,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 4,275,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 4,275,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มทักษะของมัคคุเทศก์และชุมชนให้มีทักษะในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ เพื่อสร้างขีดความสามารถต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สร้างและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 131,275,000 บาท

- เงินงบประมาณ 131,275,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.2750	-	4.2750
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	4.2750	-	4.2750

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	740 (165)	600	1,000	900	800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.7500 (4.7500)	4.2750	38.0000	24.0000	13.0000

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7500	4.2750	38.0000	24.0000	13.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7500	4.2750	38.0000	24.0000	13.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7500	4.2750	38.0000	24.0000	13.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,275,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,275,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,275,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,275,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3,899,096,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

586,529,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.4919	-	-	533.0374	-	586.5293
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	53.4919	-	-	533.0374	-	586.5293

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,328 (1,821)	2,405	2,505	2,455	2,285
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,425 (-)	2,375	2,385	2,395	2,410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,008 (9,148)	10,070	10,050	9,940	9,895
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม หลักสูตร(LF)ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83 (78.38)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	574.2103 (557.1808)	556.1563	568.2674	573.6028	588.8585

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,115.8405	1,134.0870	1,109.2473	1,139.7395	1,152.1159
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	606.3051	586.5293	568.2674	573.6028	588.8585
- งบบุคลากร	ล้านบาท	57.8622	53.4919	50.2403	47.9767	42.9684
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	548.4429	533.0374	518.0271	525.6261	545.8901
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	509.5354	547.5577	540.9799	566.1367	563.2574
- เงินรายได้	ล้านบาท	509.5354	547.5577	540.9799	566.1367	563.2574

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

586,529,300 บาท

1. งบบุคลากร

53,491,900 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

53,491,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

42,185,900 บาท

- | | |
|---|----------------|
| (1) อัตราเดิม 125 อัตรา | 28,524,500 บาท |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน 79 อัตรา | 8,764,000 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ | 59,000 บาท |
| (4) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ | 4,838,400 บาท |

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

11,306,000 บาท

- | | |
|---|----------------|
| (1) อัตราเดิม 16 อัตรา | 10,073,600 บาท |
| (2) เงิน พ.ส.ร. (ลูกจ้างประจำ) | 27,100 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 218,700 บาท |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ | 382,100 บาท |
| (5) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 604,500 บาท |

2. งบเงินอุดหนุน

533,037,400 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

533,037,400 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 452,729,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 48,656,800 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 17,129,800 บาท |
| (1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 9 รายการ (รวม 31 หน่วย) | 3,752,800 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการห้องวาทวิทยา 1 ห้อง | 3,311,000 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ 1 ห้อง | 1,034,000 บาท |
| (4) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโสตทัศนอุปกรณ์ 1 ห้อง | 4,005,000 บาท |
| (5) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิชาสื่อสารการแสดง 1 ห้อง | 1,237,000 บาท |
| (6) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแขนงวิชาสื่อใหม่ 1 ห้อง | 1,515,000 บาท |
| (7) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ 1 ห้อง | 2,275,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 13,243,200 บาท |
| (1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 1,264,000 บาท |
| (2) อาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ | 11,979,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 59,199,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 35,519,900 บาท |
| เงินงบประมาณ | 23,680,000 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,600,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 8,100,800 บาท |

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,979,200 บาท	
5) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท		368,600 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม		10,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา		899,500 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

71,389,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.9075	-	-	41.4821	-	71.3896
1. ชั้นสูตรพลิกศพ	-	-	-	3.6800	-	3.6800
2. บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย	29.9075	-	-	37.8021	-	67.7096

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	225,000 (101,071)	162,194	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	41 (41)	36	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	1,800 (4,269)	32,448	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลิกศพ	ศพ	800 (430)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	69.4477 (48.6578)	71.3896	150.4396	159.7012	161.7805

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.5397	329.8637	425.0328	453.8711	463.5267
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.4477	71.3896	150.4396	159.7012	161.7805
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.2146	29.9075	31.7021	33.6043	35.6206
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.2331	41.4821	118.7375	126.0969	126.1599
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	220.0920	258.4741	274.5932	294.1699	301.7462
- เงินรายได้	ล้านบาท	220.0920	258.4741	274.5932	294.1699	301.7462

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	71,389,600 บาท
1. งบบุคลากร	29,907,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,907,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,330,800 บาท
(1) อัตราเดิม 53 อัตรา	17,330,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,576,700 บาท
(1) อัตราเดิม 46 อัตรา	11,864,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	711,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	41,482,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,482,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,070,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,100,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลิกศพ	3,680,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	27,957,400 บาท
5) โครงการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ	674,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,837,341,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	159.6900	-	-	1,677.6510	-	1,837.3410
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	159.6900	-	-	1,677.6510	-	1,837.3410

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,689 (1,905)	2,755	2,744	2,760	2,681
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,834 (-)	2,681	2,751	2,751	2,751
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,107 (9,250)	11,025	11,021	11,028	11,019
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (67.59)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	1,664.2289 (1,575.1192)	1,817.4509	2,027.7243	2,104.6719	2,244.3080

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,171.7677	2,308.8674	2,494.2151	2,593.1994	2,729.4110
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,697.3759	1,837.3410	2,027.7243	2,104.6719	2,244.3080
- งบบุคลากร	ล้านบาท	160.3954	159.6900	161.1632	163.0908	167.7230
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,536.9805	1,677.6510	1,866.5611	1,941.5811	2,076.5850
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	474.3918	471.5264	466.4908	488.5275	485.1030
- เงินรายได้	ล้านบาท	474.3918	471.5264	466.4908	488.5275	485.1030

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,837,341,000 บาท
1. งบบุคลากร	159,690,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	159,690,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	120,292,700 บาท
(1) อัตราเดิม 273 อัตรา	100,944,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน 162 อัตรา	11,704,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ 7 อัตรา	178,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 9 อัตรา	201,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	7,263,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	39,397,300 บาท
(1) อัตราเดิม 295 อัตรา	35,177,800 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ลูกจ้างประจำ)	4,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,137,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	967,000 บาท
(5) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,110,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,677,651,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,677,651,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,556,934,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	76,580,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	12,150,100 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,750,100 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(2) เครื่องเพลมอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(3) ชุดแปรรูปอาหารอบแห้งโดยใช้ความเย็น 1 ชุด	2,700,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,740,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,740,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุน เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	18,116,200 บาท
6) เงินอุดหนุนศูนย์การกีฬา	140,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรนักกีฬา	100,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงิน	2,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	413,300 บาท
11) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	139,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	1,837,500 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,151,643,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	352.6612	-	-	798.9820	-	1,151.6432
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	352.6612	-	-	798.9820	-	1,151.6432

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,150 (920)	1,080	1,190	1,115	1,165
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,115 (-)	1,158	1,128	1,128	1,131
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,695 (6,408)	5,703	5,751	5,689	5,705
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (92.77)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	1,135.9559 (960.1989)	1,131.6897	1,137.6685	1,147.9748	1,171.3590

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,534.5477	1,579.8181	1,570.4824	1,603.3262	1,629.6960
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,135.9559	1,151.6432	1,137.6685	1,147.9748	1,171.3590
- งบบุคลากร	ล้านบาท	348.1763	352.6612	352.4261	356.6930	360.9694
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	787.7796	798.9820	785.2424	791.2818	810.3896
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	398.5918	428.1749	432.8139	455.3514	458.3370
- เงินรายได้	ล้านบาท	398.5918	428.1749	432.8139	455.3514	458.3370

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **1,151,643,200 บาท**

1. งบบุคลากร 352,661,200 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 352,661,200 บาท

1.1.1 เงินเดือน 302,198,300 บาท

- (1) อัตราเดิม 428 อัตรา 246,711,100 บาท
- (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน 300 อัตรา 19,977,500 บาท
- (3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ 45 อัตรา 248,400 บาท
- (4) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ 33,586,000 บาท
- (5) เงินเดือนชดเชยสำหรับข้าราชการที่บรรจุก่อน 1 มกราคม 2555 521 อัตรา 1,675,300 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ 50,462,900 บาท

- (1) อัตราเดิม 190 อัตรา 44,607,100 บาท
- (2) เงิน พ.ส.ร. (ลูกจ้างประจำ) 125,700 บาท
- (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 1,947,800 บาท
- (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 1,105,800 บาท
- (5) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 2,676,500 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 798,982,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 798,982,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 671,623,200 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 94,119,800 บาท
- 3) ค่าครุภัณฑ์ 11,253,600 บาท
 - (1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 23 รายการ (รวม 41 หน่วย) 7,777,600 บาท
 - (2) เครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิทัล พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง 2,451,000 บาท
 - (3) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 1 เครื่อง 1,025,000 บาท
- 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 8,699,900 บาท
 - (1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) 8,699,900 บาท
- 5) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท 168,100 บาท
- 6) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม 5,000 บาท
- 7) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 763,000 บาท
- 8) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 6,704,400 บาท
- 9) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 5,645,000 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

222,408,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	222.4088	-	222.4088
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	122.0000	-	122.0000
2. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	16.0738	-	16.0738
3. จัดการเรียนการสอนสาขากายภาพบำบัด	-	-	-	3.3350	-	3.3350
4. จัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	81.0000	-	81.0000

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70 (70)	145	145	145	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	70 (-)	30			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	715 (705)	675	530	385	240
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	145.5303 (145.5303)	141.4088	117.6542	89.4273	65.0000

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.5303	222.4088	117.6542	89.4273	65.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.5303	222.4088	117.6542	89.4273	65.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	164.5303	222.4088	117.6542	89.4273	65.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	222,408,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	222,408,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	222,408,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	81,000,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 51 รายการ (รวม 80 หน่วย)	22,911,100 บาท
(2) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน 1 ระบบ	8,000,000 บาท
(3) ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ SAN 1 ระบบ	6,500,000 บาท
(4) ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน 1 ระบบ	3,800,000 บาท
(5) ระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุก 1 ระบบ	1,450,000 บาท
(6) ชุดวิเคราะห์เซลล์มีชีวิตพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	13,500,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบในสารตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,750,000 บาท
(8) ชุดเตรียมสารละลายและสารสกัดพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ 1 ชุด	4,566,900 บาท
(9) เครื่องเพิ่มปริมาณและวิเคราะห์ตัวอย่างตามสภาพจริง 1 เครื่อง	5,700,000 บาท
(10) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีโอที่คั่น 1 ชุด	1,092,000 บาท
(11) เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(12) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องความถี่สูง 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(13) เครื่องสแกนฟิล์มเอกซเรย์พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมคุณภาพ 1 ชุด	1,480,000 บาท
(14) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท 1 ชุด	2,750,000 บาท
(15) เครื่องฉีดสารที่บ่งสีแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	68,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	54,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	16,073,800 บาท
5) เงินอุดหนุนการผลิตกายภาพบำบัดเพิ่ม	3,335,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

28,830,000 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของโรคขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2566)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,531,491,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,531,491,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.8300	-	28.8300
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3)	-	-	-	25.0000	-	25.0000
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 4)	-	-	-	2.0000	-	2.0000
3. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 3)	-	-	-	1.8300	-	1.8300

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100 (100)	50	50		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	300 (300)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	200 (200)	170	190	210	560
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100		
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (92.77)	90	90		

เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	575.8916 (575.8916)	28.8350	25.3350	26.8350	38.3350
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	575.8916	28.8300	281.7450	232.2850	94.6750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	575.8916	28.8300	281.7450	232.2850	94.6750
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	575.8916	28.8300	281.7450	232.2850	94.6750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	28,830,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	28,830,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,830,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	27,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,830,000 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

954,600 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,829,700 บาท

- เงินงบประมาณ

3,829,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9546	-	0.9546
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	-	-	0.9171	-	0.9171
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษา	-	-	-	0.0375	-	0.0375

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	225 (225)	230	230		
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	ร้อยละ	80 (-)	80	80		
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.6921 (0.6921)	0.6921	1.9580		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6921	0.9546	2.1830	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6921	0.9546	2.1830	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6921	0.9546	2.1830	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	954,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	954,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	954,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	692,100 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	262,500 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	262,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,503,800 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,503,800 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	59,384,100 บาท
- เงินงบประมาณ	59,384,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.5038	-	8.5038
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.5038	-	8.5038

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	6,377 (6,448)	1,315	1,337	1,357	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	33.4916 (25.0271)	8.5038	8.6225	8.7662	

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.4916	8.5038	8.6225	8.7662	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.4916	8.5038	8.6225	8.7662	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.4916	8.5038	8.6225	8.7662	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,503,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,503,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,503,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,503,800 บาท
1.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,196,800 บาท
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,773,400 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	1,335,100 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	575,300 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	623,200 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

1,272,655,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา
และวิจัย

1,272,655,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	217.2468	-	-	1,055.4090	-	1,272.6558
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	217.2468	-	-	1,055.4090	-	1,272.6558

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,783 (584)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	50 (5)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	1,100,000 (647,571)	1,300,000	1,300,000	1,350,000	1,350,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	50,000 (24,464)	50,000	50,000	80,000	80,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคเอดส์	คน	30,000 (15,586)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,227.5624 (1,105.3913)	1,224.2558	1,407.5312	1,501.9145	1,586.3128

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,251.9154	6,921.3588	8,234.2842	7,268.5752	7,415.1598
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,351.5624	1,272.6558	2,505.1312	2,002.4722	1,925.7468
- งบบุคลากร	ล้านบาท	207.3320	217.2468	226.0264	233.7509	240.3162
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,144.2304	1,055.4090	2,279.1048	1,768.7213	1,685.4306
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,900.3530	5,648.7030	5,729.1530	5,266.1030	5,489.4130
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,900.3530	5,648.7030	5,729.1530	5,266.1030	5,489.4130

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1,272,655,800 บาท
1. งบบุคลากร	217,246,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	217,246,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	170,618,400 บาท
(1) อัตราเดิม 373 อัตรา	170,618,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	46,628,400 บาท
(1) อัตราเดิม 226 อัตรา	43,989,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,639,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,055,409,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,055,409,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	781,832,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	206,815,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	48,400,000 บาท
(1) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข	48,400,000 บาท
(1.1) อาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พร้อมที่จอดรถ	25,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	750,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	500,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	375,000,000 บาท
(1.2) อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หรือวิทยุไชย จ. ลำพูน	23,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	180,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,400,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	72,600,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์	18,361,400 บาท

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 6,152,800 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 6,152,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุง สืบสานคุณค่าของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	0.0617	-	-	6.0911	-	6.1528
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.0617	-	-	6.0911	-	6.1528

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4 (10)	4	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คนปี	7,700 (21,420)	19,917	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	6.1493 (6.0911)	6.1528	10.2035	10.7893	11.0785
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0533	22.1967	26.0288	27.5899	27.5562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1493	6.1528	10.2035	10.7893	11.0785
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.0582	0.0617	0.0655	0.0695	0.0737
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0911	6.0911	10.1380	10.7198	11.0048
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.9040	16.0439	15.8253	16.8006	16.4777
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.9040	16.0439	15.8253	16.8006	16.4777

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,152,800 บาท
1. งบบุคลากร	61,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,700 บาท
1.1.1 ค่าจ้างประจำ	61,700 บาท
(1) อัตราเต็ม 1 อัตรา	58,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,091,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,091,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,080,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	510,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 218,640,800 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 218,640,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	50.8557	-	-	167.7851	-	218.6408
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	50.8557	-	-	130.3362	-	181.1919
2. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	37.4489	-	37.4489

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	72 (74)	49	110	120	130
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	65 (-)	49	110	120	130
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	65 (74)	49	110	120	130
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	65 (-)	44	99	108	117
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	185.7132 (151.0779)	179.9217	236.8938	249.9932	259.3163

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	387.1501	469.6156	474.2821	514.8656	511.9476
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.7132	218.6408	236.8938	249.9932	259.3163
- งบบุคลากร	ล้านบาท	48.6359	50.8557	53.8231	56.7451	59.2448
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	137.0773	167.7851	183.0707	193.2481	200.0715
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	201.4369	250.9748	237.3883	264.8724	252.6313
- เงินรายได้	ล้านบาท	201.4369	250.9748	237.3883	264.8724	252.6313

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	218,640,800 บาท
1. งบบุคลากร	50,855,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,855,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,529,200 บาท
(1) อัตราเดิม 33 อัตรา	26,496,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน 6 อัตรา	427,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	606,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	23,326,500 บาท
(1) อัตราเดิม 124 อัตรา	21,659,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	172,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	195,300 บาท
(4) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,299,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	167,785,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	167,785,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,139,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,478,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	38,719,100 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	3,919,100 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำแบบ 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร 1 ชุด	16,300,000 บาท
(3) ชุดเฟอร์นิเจอร์เหล็กปลอดสนิมสำหรับอาคารห้องปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ทดลองปลอดเชื้อพิเศษ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(4) ชุดกรงเลี้ยงหนูถีบจักรภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครื่องควบคุมอากาศ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(5) ชุดอุปกรณ์เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ สำหรับใช้งานในห้องเลี้ยงสัตว์ที่ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3 1 ชุด	12,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัย	37,448,900 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเฉพาะทาง	15,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,371,513,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,663,732,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ. 2020

2. พันธกิจ

1. การจัดการเรียนการสอน 2. การวิจัย 3. การบริการวิชาการ 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,132.5121	2,432.2757	3,192.0942	3,076.2541	3,165.0352
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,371.5132	1,663.7321	2,421.9944	2,306.1543	2,355.6581
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	760.9989	768.5436	770.0998	770.0998	809.3771
- เงินรายได้	ล้านบาท	760.9989	768.5436	770.0998	770.0998	809.3771
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,318.1730	1,597.3515	2,307.2365	2,202.3964	2,251.9002
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	396.2522	401.5969	401.3531	401.3531	422.1847
- เงินรายได้	ล้านบาท	396.2522	401.5969	401.3531	401.3531	422.1847
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3555	10.9823	7.9015	7.9015	7.9015
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	115.1325	103.6193	93.2574	93.2574	97.9694
- เงินรายได้	ล้านบาท	115.1325	103.6193	93.2574	93.2574	97.9694
3. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน/ กิจกรรม	1	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อประโยชน์จากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0483	2.2129	2.2129	2.2129	2.2129
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1943	4.1943	4.1943	4.1943	4.4065
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1943	4.1943	4.1943	4.1943	4.4065
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	770	770	770	770	770
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	185	185	185	185	185
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.9364	44.6354	93.6435	93.6435	93.6435
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	245.4199	259.1331	271.2950	271.2950	284.8165
- เงินรายได้	ล้านบาท	245.4199	259.1331	271.2950	271.2950	284.8165
5. บัณฑิตและบุคลากรมีคุณภาพและสมรรถนะในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบัณฑิตของสถาบันที่สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานในระดับอาเซียนและสู่ระดับสากล	คน	60	70	80		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรของสถาบันที่สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานในระดับอาเซียนและสู่ระดับสากล	คน	20	25	30		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	8.5500	11.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	8,550,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,608,333,800 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,212,900 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	44,635,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	87.5962	195.0226	166.0225	-	175.6743
รวม	3	87.5962	195.0226	166.0225	-	175.6743

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 58,596,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	235.8390	-	-	1,427.8931	-	1,663.7321
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	8.5500	-	8.5500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	8.5500	-	8.5500
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	235.8390	-	-	1,372.4948	-	1,608.3338
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	235.8390	-	-	1,361.5125	-	1,597.3515
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.9823	-	10.9823
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.2129	-	2.2129
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.2129	-	2.2129
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	44.6354	-	44.6354
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	44.6354	-	44.6354

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 8,550,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 8,550,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตของสถาบันให้มีคุณภาพและรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะสากลและทำงานอย่างมืออาชีพ 3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านต่างๆ เพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 31,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.5500	-	8.5500
1. พัฒนา และยกระดับศักยภาพของบุคลากร นักศึกษา สู่อาเซียนและระดับสากล	-	-	-	8.5500	-	8.5500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	2,000 (750)	2,000	2,000		
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการ ทดสอบ TOFEL หรือ TOEIC	คน	500 (-)	500	500		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	8.5500	11.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	8.5500	11.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	8.5500	11.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,550,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,550,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,550,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,550,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,608,333,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,597,351,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เยาวชนและบุคคลที่ได้ศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตและครองตนอย่างเหมาะสมในสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการและถ่ายทอดความรู้ให้กับสาธารณะและเป็นผู้นำสังคมได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	235.8390	-	-	1,361.5125	-	1,597.3515
1. จัดการเรียนการสอน	235.8390	-	-	1,361.5125	-	1,597.3515

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,206 (-)	4,797	4,851	5,873	5,659
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,582 (-)	5,482	5,447	5,442	5,492
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	22,294 (20,270)	22,723	23,319	22,888	22,801
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,145.9835 (1,005.2452)	1,427.2449	1,591.8246	1,591.8246	1,591.8246

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,714.4252	1,998.9484	2,708.5896	2,603.7495	2,674.0849
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,318.1730	1,597.3515	2,307.2365	2,202.3964	2,251.9002
- งบบุคลากร	ล้านบาท	257.1563	235.8390	250.7213	265.7645	265.7645
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,061.0167	1,361.5125	2,056.5152	1,936.6319	1,986.1357
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	396.2522	401.5969	401.3531	401.3531	422.1847
- เงินรายได้	ล้านบาท	396.2522	401.5969	401.3531	401.3531	422.1847

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,597,351,500 บาท
1. งบบุคลากร	235,839,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	235,839,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	203,168,500 บาท
(1) อัตราเดิม	158,616,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	23,561,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ	20,990,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,670,500 บาท
(1) อัตราเดิม	32,670,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,361,512,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,361,512,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	959,088,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	229,649,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	54,384,900 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 49 รายการ (รวม 403 หน่วย)	35,175,700 บาท
(2) ชุดฝึกปฏิบัติการห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ระบบ	3,280,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการทางด้านเคมีและชีวภาพ 1 ชุด	4,066,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือสำหรับปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 1 ชุด	1,037,900 บาท
(5) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย 1 ชุด	1,273,300 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ไขมัน 1 ชุด	1,251,900 บาท
(8) เครื่องลดขนาดอนุภาคในระดับไมโครอน 1 ชุด	2,750,000 บาท
(9) เครื่องวัดขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตร 1 ชุด	3,050,100 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	115,721,700 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,962,900 บาท
(2) ระบบงานอาคารเรียนรวมและห้องประชุมเอนกประสงค์ 1 รายการ	19,162,600 บาท
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 หลัง	29,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	29,000,000 บาท
(4) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง 1 หลัง	42,936,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	394,815,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	108,574,300 บาท

เงินงบประมาณ	286,241,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	42,936,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	121,652,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	121,652,500 บาท	
(5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์		
วิทยาเขตชุมพร 2 หลัง		15,660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	39,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	104,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,660,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,370,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,370,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์		1,600,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก		48,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2		631,400 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		275,600 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนศึกษานานาชาติ		112,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,982,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.9823	-	10.9823
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	10.9823	-	10.9823

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,500 (575)	1,800	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.3555 (3.3555)	10.9823	7.9015	7.9015	7.9015
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.4880	114.6016	101.1589	101.1589	105.8709
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3555	10.9823	7.9015	7.9015	7.9015
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3555	10.9823	7.9015	7.9015	7.9015
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	115.1325	103.6193	93.2574	93.2574	97.9694
- เงินรายได้	ล้านบาท	115.1325	103.6193	93.2574	93.2574	97.9694

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10,982,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,982,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,982,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ	10,982,300 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,212,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,212,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนคนไทยทั้งปวงมีกิจกรรมทางศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.2129	-	2.2129
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.2129	-	2.2129

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	4,600 (-)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0483 (1.0483)	2.2129	2.2129	2.2129	2.2129
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.2426	6.4072	6.4072	6.4072	6.6194
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0483	2.2129	2.2129	2.2129	2.2129
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0483	2.2129	2.2129	2.2129	2.2129
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1943	4.1943	4.1943	4.1943	4.4065
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1943	4.1943	4.1943	4.1943	4.4065

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,212,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,212,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,212,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	2,212,900 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 44,635,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 44,635,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัยการพัฒนางานองค์ความรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	44.6354	-	44.6354
1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	44.6354	-	44.6354

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	73 (84)	73	160	160	160
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	60 (-)	60	60	60	60
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	38.9364 (38.9364)	44.6354	93.6435	93.6435	93.6435
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	284.3563	303.7685	364.9385	364.9385	378.4600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.9364	44.6354	93.6435	93.6435	93.6435
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.9364	44.6354	93.6435	93.6435	93.6435
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	245.4199	259.1331	271.2950	271.2950	284.8165
- เงินรายได้	ล้านบาท	245.4199	259.1331	271.2950	271.2950	284.8165

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

44,635,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

44,635,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

44,635,400 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

43,635,400 บาท

2) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาปริญญาโท

1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	883,310,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	944,066,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล พัฒนาการองค์ความรู้ ให้ชุมชนเข้มแข็งและสังคมเป็นสุขเพื่อนำไปสู่การแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก

2. พันธกิจ

ให้การศึกษ ส่งเสริมและพัฒนาการวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,107.6445	1,374.1065	2,993.0540	2,485.5351	2,249.2900
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	883.3108	944.0667	2,773.2187	2,251.7607	1,999.6895
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	224.3337	430.0398	219.8353	233.7744	249.6005
- เงินรายได้	ล้านบาท	224.3337	430.0398	219.8353	233.7744	249.6005
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.0588	13.8912	22.7326	22.7206	22.7206
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	66.4120	68.4044	70.4565	72.5702	74.7473
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.4120	68.4044	70.4565	72.5702	74.7473
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	752.2088	880.1741	2,625.6862	2,127.4963	1,873.4003
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	138.1717	325.6354	106.1788	109.3642	112.6452
- เงินรายได้	ล้านบาท	138.1717	325.6354	106.1788	109.3642	112.6452
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้าใช้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9159	7.9159	12.2539	13.4793	14.8273
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	6.0000	7.2000	8.6400	10.3680

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	6.0000	7.2000	8.6400	10.3680
4. เพื่อปลูกฝังให้हित นึกศึกษา ชุมชนและ สังคมอนุรักษ์เผยแพร่และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	24	24	26	27
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.1221	9.1221	10.8300	11.9130	13.1043
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.7500	6.0000	7.2000	8.6400	10.3680
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7500	6.0000	7.2000	8.6400	10.3680
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการ หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4225	20.3095	54.2454	59.6700	65.6370
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	24.0000	28.8000	34.5600	41.4720
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	24.0000	28.8000	34.5600	41.4720
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	320	456	800	1,120	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6707	2.5640	4.3273	6.4815	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. อาจารย์ นักศึกษา และชุมชน มีความรู้และมี ความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา ขีดความสามารถให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	คน	1,240	1,300	2,000		

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้ที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนคิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0000	7.3600	30.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. มีมีคฤหะที่มัทักษะด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรม เพื่อรองรับการท่องเที่ยวกเพิ่มขั้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษา มัคคุเทศน์ ชุมชน และประชาชนที่รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวก	คน	1,700	500	1,700	1,700	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษา มัคคุเทศน์ ชุมชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวกที่มีทักษะด้านภาษาและมีความรู้ ความเข้าใจ ประวัติศาสตร์ และศิลปะวัฒนธรรมรองรับการท่องเที่ยวกเพิ่มขั้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6550	2.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตในความดูแลของมหาวิทยาลัย ได้รับคอมพิวเตอร์พกพก(แท็บเล็ต)และนำไปใช้ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่มีการพัฒนาและการเรียนรู้ที่สูงขั้	คน	80	83	240		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2570	0.7299	3.1433	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,360,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	2,000,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	902,711,100 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,564,000 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	9,122,100 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	20,309,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	152.3615	431.6906	431.6904	-	82.3575
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4	90.7449	1,013.2449	-	-	140.1917
รวม	7	243.1064	1,444.9355	431.6904	-	222.5492

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 90,744,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 152,361,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	944.0667	-	944.0667
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	7.3600	-	7.3600
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	7.3600	-	7.3600
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	2.0000	-	2.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.0000	-	2.0000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	-	902.7111	-	902.7111
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	13.8912	-	13.8912
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	712.2366	-	712.2366
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	152.2078	-	152.2078
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.9159	-	7.9159
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	15.7297	-	15.7297
โครงการที่ 6 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	0.7299	-	0.7299
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.5640	-	2.5640
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.5640	-	2.5640
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	9.1221	-	9.1221
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	9.1221	-	9.1221
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	20.3095	-	20.3095

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	944.0667	-	944.0667
ผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	20.3095	-	20.3095

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,360,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	7,360,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะ รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยพะเยา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	60,360,000 บาท
- เงินงบประมาณ	60,360,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.3600	-	7.3600
1. การฝึกอบรมและพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	7.3600	-	7.3600

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	คน	1,240	0	0		
		(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน		1,300	2,000		
		(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน		0	98		
		(-)				

เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80 (80)	0	0	0	0
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	(-)	80	80		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	0	80		
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100		
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	23.0000 (23.0000)	7.3600	30.0000		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.0000	7.3600	30.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0000	7.3600	30.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.0000	7.3600	30.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	7,360,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,360,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,360,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	7,360,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	2,000,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,000,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยพะเยา	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	36,655,000 บาท
- เงินงบประมาณ	36,655,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0000	-	2.0000
1. การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา มัคคุเทศก์ ชุมชน และประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว	คน	1,700 (1,700)	500	1,700	1,700	1,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา มัคคุเทศก์ ชุมชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวที่มีทักษะด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมรองรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	4.6550 (4.6550)	2.000	10.0000	10.0000	10.0000

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.6550	2.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6550	2.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6550	2.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 902,711,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 13,891,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.8912	-	13.8912
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	13.8912	-	13.8912

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,035 (1,297)	1,035	1,546	2,170	2,155
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,220 (2,640)	2,310	2,310	2,310	2,310
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,325 (6,167)	8,228	8,992	8,977	8,977
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	11.6588 (11.6588)	13.8912	22.7326	22.7206	22.7206

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.4708	82.2956	93.1891	95.2908	97.4679
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.0588	13.8912	22.7326	22.7206	22.7206
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.0588	13.8912	22.7326	22.7206	22.7206
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	66.4120	68.4044	70.4565	72.5702	74.7473
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.4120	68.4044	70.4565	72.5702	74.7473

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

13,891,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,891,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,891,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

13,152,200 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

35,000 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก ASIA PACIFIC STUDENT SERVICES ASSOCIATION (APSSA)

4,000 บาท

4) เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

700,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

712,236,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	712.2366	-	712.2366
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	712.2366	-	712.2366

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	903 (497)	903	1,346	1,690	1,690
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,600 (2,025)	2,070	2,070	2,070	2,070
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,761 (6,521)	7,214	7,938	7,938	7,938
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	394.8967 (394.8967)	488.8337	802.4537	834.6155	843.8419
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	521.2777	847.6803	1,579.1325	1,612.9347	1,001.8507
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	469.7377	712.2366	1,524.4537	1,556.6155	943.8419
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	469.7377	712.2366	1,524.4537	1,556.6155	943.8419
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	51.5400	135.4437	54.6788	56.3192	58.0088
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.5400	135.4437	54.6788	56.3192	58.0088

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	712,236,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	712,236,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	658,817,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	411,695,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	76,888,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	19,447,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษา	10,145,600 บาท
(1.1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,145,600 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	6,000,000 บาท
(1.2.1) เครื่องวัดฟลูออเรสเซนสเปกโทรสโกปีพร้อมชุดขับเคลื่อนสารแบบไหล (FL)	1,100,000 บาท
(1.2.2) เครื่องวิเคราะห์รูปแบบการกระเจิงแสงด้วยรังสีเอ็กซ์ (XRD)	2,900,000 บาท
(1.2.3) ชุดทดลองระบบกำลังไฟฟ้า (POWER SYSTEM)	2,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	9,301,700 บาท
(2.1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,301,700 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	98,942,700 บาท
(1) กลุ่มอาคารเรียนรวม วิทยาเขตเขียงราย	30,955,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	223,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,732,500 บาท
เงินงบประมาณ	206,367,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,955,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	87,706,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	87,706,100 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	30,955,200 บาท
(2) กลุ่มอาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาการศึกษาต้นแบบและบ่มเพาะวิสาหกิจ	
นวัตกรรมใหม่	67,987,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	490,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	453,250,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,987,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	192,631,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	192,631,200 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง	67,987,500 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	250,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายชดเชยต้นไม้และบำรุงรักษาสวนป่าทดแทนในพื้นที่ก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา	51,594,100 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		53,418,800 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		53,418,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างถนนและปรับปรุงพื้นที่และถนนบริเวณภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมระบบสาธารณูปโภค		53,418,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	385,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,875,000 บาท	
เงินงบประมาณ	356,125,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	53,418,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	151,353,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	151,353,100 บาท	
(1.1) ค่าก่อสร้าง		53,418,800 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

152,207,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	152.2078	-	152.2078
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	152.2078	-	152.2078

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	669 (460)	669	1,122	2,075	2,105
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,432 (2,201)	1,770	1,770	1,785	1,785
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,768 (4,681)	6,852	7,485	7,530	7,575
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร		100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	32.0226 (32.0226)	44.5266	48.3246	48.5946	48.8646
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	351.6253	342.3995	750.1874	201.6396	203.5010
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	264.9936	152.2078	698.6874	148.5946	148.8646
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	264.9936	152.2078	698.6874	148.5946	148.8646
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	86.6317	190.1917	51.5000	53.0450	54.6364
- เงินรายได้	ล้านบาท	86.6317	190.1917	51.5000	53.0450	54.6364

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	152,207,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	152,207,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	152,207,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,112,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	16,936,300 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,936,300 บาท
รวม 2 รายการ	
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	90,744,900 บาท
(1) กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพ	90,744,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	399,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	39,900,000 บาท
เงินงบประมาณ	359,100,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	51,300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	79,532,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	90,744,900 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	137,523,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	90,744,900 บาท
(2) กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 1	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	314,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,450,000 บาท
เงินงบประมาณ	283,050,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,241,700 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	209,308,300 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง	- บาท
(3) กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 2	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	416,250,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	62,437,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,637,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	320,175,000 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง	- บาท
(4) กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 3	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	467,890,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	35,091,700 บาท

เงินงบประมาณ	432,798,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	86,559,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	346,238,600 บาท	
(4.1) ค่าก่อสร้าง		- บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์		3,414,600 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,915,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.9159	-	7.9159
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	7.9159	-	7.9159

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	22,000 (5,819)	15,090	15,200	15,500	15,700
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	38 (27)	38	40	43	47
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ...	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	60
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับ (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	7.9159 (7.9159)	7.9159	12.2539	13.4793	14.8273
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.9159	13.9159	19.4539	22.1193	25.1953
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9159	7.9159	12.2539	13.4793	14.8273
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9159	7.9159	12.2539	13.4793	14.8273
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	6.0000	7.2000	8.6400	10.3680
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	6.0000	7.2000	8.6400	10.3680

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,915,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,915,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,915,900 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

7,915,900 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

15,729,700 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2566)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,655,821,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,655,821,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.7297	-	15.7297
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	15.7297	-	15.7297

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	0 (-)	20	20	20	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	90 (90)	60	120	120	140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	150 (150)	180	370	470	590
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	17.4775 (17.4775)	15.7297	402.5451	422.2862	443.2956

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.5662	15.7297	402.5451	422.2862	780.6938
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.5662	15.7297	402.5451	422.2862	780.6938
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.5662	15.7297	402.5451	422.2862	780.6938
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	15,729,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,729,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,729,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	15,729,700 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

729,900 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,130,200 บาท

- เงินงบประมาณ

4,130,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.7299	-	0.7299
1. การจัดหาคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียน	-	-	-	0.7299	-	0.7299

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	80 (70)	83	240		
เชิงเวลา : ร้อยละของการจัดการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์พกพาได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100		
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	0.2570 (0.2570)	0.7299	0.7213		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.2570	0.7299	3.1433	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2570	0.7299	3.1433	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2570	0.7299	3.1433	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	729,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	729,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	729,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	242,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	487,500 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	487,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 17 หน่วย)	

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,564,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,564,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,358,300 บาท
- เงินงบประมาณ 15,358,300 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,564	-	2,564
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2,564	-	2,564

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	160 (296)	456	800	1,120	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	1.6707 (1.6707)	2.5640	4.3273	6.4815	

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9855	2.5640	4.3273	6.4815	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9855	2.5640	4.3273	6.4815	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9855	2.5640	4.3273	6.4815	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,564,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,564,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,564,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,564,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,371,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	466,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	165,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	216,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	343,900 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 9,122,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 9,122,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สวงรักษา สร้างสรรค์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.1221	-	9.1221
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	9.1221	-	9.1221

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม	โครงการ	20 (14)	24	27	30	33
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	35,548 (33,418)	51,953	52,000	52,000	52,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา (ที่กำหนด)	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	9.1221 (9.1221)	9.1221	10.8300	11.9130	13.1043

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.8721	15.1221	18.0300	20.5530	23.4723
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.1221	9.1221	10.8300	11.9130	13.1043
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.1221	9.1221	10.8300	11.9130	13.1043
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.7500	6.0000	7.2000	8.6400	10.3680
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7500	6.0000	7.2000	8.6400	10.3680

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9,122,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,122,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,122,100 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

9,122,100 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

20,309,500 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

20,309,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัย ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เป็นฐานในการพัฒนา

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.3095	-	20.3095
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	20.3095	-	20.3095

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	43 (43)	55	135	140	145
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	43 (43)	55	135	140	145
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	14.1293 (14.1293)	20.3095	54.2454	59.6700	65.6370
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.4225	44.3095	83.0454	94.2300	107.1090
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4225	20.3095	54.2454	59.6700	65.6370
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.4225	20.3095	54.2454	59.6700	65.6370
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	24.0000	28.8000	34.5600	41.4720
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	24.0000	28.8000	34.5600	41.4720

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

20,309,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

20,309,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

20,309,500 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย

20,309,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	65,836,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	72,630,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านดนตรีคลาสสิก แหล่งผลิตนักดนตรีระดับโลก

2. พันธกิจ

1. พัฒนาความเป็นศูนย์กลางคีตศิลป์ระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. พัฒนาความเป็นสถาบันต้นแบบในการผลิตนักดนตรีคลาสสิกระดับชาติ เพื่อก้าวสู่ความเป็นนักดนตรีระดับนานาชาติ
3. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิก เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
4. ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.8362	72.6304	44.0457	42.6689	44.2505
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.8362	72.6304	44.0457	42.6689	44.2505
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	0	0	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	0	0	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	0	0	0	0	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.5362	67.5160	34.1457	35.2689	36.5505
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	76	77	78	79	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ	ร้อยละ	79	80	81	82	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	2.1144	5.4000	5.8000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อปลูกฝังให้ผลิต นักศึกษา ชุมชนและสังคมอนุรักษ์ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	1	2	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	79	80	81	82	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	1.0000	1.5000	1.6000	1.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. ส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือทางด้านดนตรีกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีของตนเองได้	ร้อยละ		80	80		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	3.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,000,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	69,630,400 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	25.5205	-	-	-	-
รวม	1	25.5205	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,520,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	72.6304	-	72.6304
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	2.0000	-	2.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.0000	-	2.0000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	69.6304	-	69.6304
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	67.5160	-	67.5160
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.1144	-	2.1144
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการพัฒนาสถาบันฯ ไปสู่การเป็นเวทีกลางและแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันที่จัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรี ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 2. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทางด้านดนตรี ทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการจัดการศึกษาด้านดนตรีที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของ ภูมิภาคอาเซียน 3. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีของประเทศไทยให้มีความตระหนักรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านดนตรีคลาสสิก ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ 4. เพื่อเป็นการวางรากฐาน ในการพัฒนาสถาบันฯ ไปสู่การเป็นสถาบันต้นแบบทางด้านการศึกษาดนตรีคลาสสิกของภูมิภาค

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0000	-	2.0000
1. จัดประชุมวิชาการทางด้านดนตรี	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันในประเทศและต่างประเทศที่เข้าร่วม	แห่ง	(-)	25	35		
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	(-)	150	300		
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	(-)	80	80		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.0000	3.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	3.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	3.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ปรระมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก “ดนตรีคลาสสิกในบริบทของภูมิภาคอาเซียน”	2,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

69,630,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

67,516,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตด้านดนตรีคลาสสิกที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และคำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้ง มีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	67.5160	-	67.5160
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	-	67.5160	-	67.5160

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาลักสูตรนอกระบบ	คน	(-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	(-)	0	0	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	(-)	30	60	90	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	(-)	30	60	90	120
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	(-)	0	0	0	0
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	0	0	0	0
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	(8.4843)	14.4151	33.9217	34.9457	36.0689
						37.3505

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.5362	67.5160	34.1457	35.2689	36.5505
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.5362	67.5160	34.1457	35.2689	36.5505
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.5362	67.5160	34.1457	35.2689	36.5505
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ปรระมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

67,516,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

67,516,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

67,516,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

12,431,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,612,100 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

3,541,500 บาท

(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,541,500 บาท

รวม 1 รายการ

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

38,681,300 บาท

(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) อาคารเรียนสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา 1 หลัง

25,520,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

127,599,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

16,640,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

45,167,400 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

40,271,100 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

25,520,500 บาท

(3) ปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ 1 รายการ

11,160,800 บาท

5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา

2,250,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,114,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมภารกิจของสถาบันฯ ในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม อันจะทำให้องค์ความรู้ทางวิชาการมีการพัฒนา และถ่ายทอดสู่บุคคล ชุมชน สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนต่อไป

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.1144	-	2.1144
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	2.1144	-	2.1144

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	2 (1)	3	4	5	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	350 (250)	400	420	450	480
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	81 (-)	82	83	84	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.8000 (1.5000)	5.0000	5.4000	5.8000	6.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8000	2.1144	5.4000	5.8000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	2.1144	5.4000	5.8000	6.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8000	2.1144	5.4000	5.8000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,114,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,114,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,114,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	2,114,400 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีหลักธรรมทางศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจ และช่วยสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0000	-	1.0000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	1 (1)	2	4	5	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	250 (-)	280	300	320	340
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	82 (-)	84	86	88	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (-)	1.0000	1.5000	1.6000	1.7000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5000	1.0000	1.5000	1.6000	1.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	1.0000	1.5000	1.6000	1.7000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	1.0000	1.5000	1.6000	1.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,820,311,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,794,252,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

สสวท. เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. ริเริ่ม ดำเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ การศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
2. ส่งเสริมประสานและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุงและ จัดทำแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดจนทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการ ประเมินมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา
5. พัฒนาและ ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนทั้งการส่งเสริมการ ผลิตครู อาจารย์ ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ข้อ 1 ถึงข้อ 5

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,862.3113	1,836.2526	3,041.7365	3,015.4359	3,220.7660
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,820.3113	1,794.2526	2,999.7365	2,973.4359	3,178.7660
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000
1. หนังสือเรียน คู่มือครู เอกสารเสริมวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับ อิเล็กทรอนิกส์						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. วิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล รวมทั้ง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัด กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระดับการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ นักเรียนให้สูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ ถูกนำไปใช้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	47	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้นำหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ไปใช้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานสำเร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.6736	417.4127	1,011.5310	1,025.5470	1,069.6200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000
3. ผู้เรียนที่มีอัจฉริยภาพและความสามารถ พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอย่าง เต็มศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษา ปฏิบัติงานเป็นกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของหน่วยงาน(นายจ้าง) ที่มีผลต่อการ ปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,365.6377	1,376.8399	1,988.2055	1,947.8889	2,109.1460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 417,412,700 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 1,376,839,900 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,794.2526	-	1,794.2526
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	417.4127	-	417.4127
ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและ กระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและ พัฒนา	-	-	-	417.4127	-	417.4127
2. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	1,376.8399	-	1,376.8399
ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	-	-	-	1,376.8399	-	1,376.8399

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 417,412,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา 417,412,700 บาท

พัฒนา

วัตถุประสงค์ :

1.หลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ มีความเหมาะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และนำไปเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 2.ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการพัฒนามีความรู้และทักษะทั้งด้านเนื้อหา และวิธีการสอนที่เน้นกระบวนการ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สามารถสอนตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความรู้ ทักษะ และ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกช่วงชั้น 3.วิธีการ กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีมาตรฐาน ทันสมัย หลากหลายและครอบคลุมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4.สาธารณชนเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและมีส่วนร่วมในการผลักดัน ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายมี ความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	417.4127	-	417.4127
1. วิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพ การเรียนรู้	-	-	-	417.4127	-	417.4127

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและ กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยีได้รับการพัฒนา	รายการ	500 (12)	300	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่าน เกณฑ์การอบรม)	คน	19,000 (2,713)	8,000	10,000	10,000	10,000

เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดีขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินผลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผลงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	486.6736	459.4127	1,053.5310	1,067.5470	1,111.6200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.6736	417.4127	1,011.5310	1,025.5470	1,069.6200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	444.6736	417.4127	1,011.5310	1,025.5470	1,069.6200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	417,412,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	417,412,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	417,412,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	167,151,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,913,400 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	245,347,900 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1,376,839,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 1,376,839,900 บาท

ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

วัตถุประสงค์ :

- 1.การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2.การพัฒนาและส่งเสริมครูผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,376.8399	-	1,376.8399
1. พัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรม สนับสนุนและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ	-	-	-	1,376.8399	-	1,376.8399

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	คน	12,907 (7,402)	13,130	12,745	12,355	12,513
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจบการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,365.6377	1,376.8399	1,988.2055	1,947.8889	2,109.1460
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,365.6377	1,376.8399	1,988.2055	1,947.8889	2,109.1460
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,365.6377	1,376.8399	1,988.2055	1,947.8889	2,109.1460
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	1,376,839,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,376,839,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,376,839,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,726,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	914,500 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	106,335,900 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับทุนการศึกษา	1,027,217,800 บาท
5) เงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.)	198,645,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	284,149,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	286,262,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรวิชาชีพที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. กำหนด กำกับ ดูแลมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 2. ออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 3. ส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 4. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 5. ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	333.7143	396.2071	352.9044	367.8089	383.6994
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.1493	286.2621	302.9044	317.8089	333.6994
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.5650	109.9450	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.5650	109.9450	50.0000	50.0000	50.0000
1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีมาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่คุรุ สภากำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษามีใบอนุญาตตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	99	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษาประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพมากกว่า	ร้อยละ	99	99	99	99	99
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.1493	286.2621	302.9044	317.8089	333.6994
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.5650	109.9450	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.5650	109.9450	50.0000	50.0000	50.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 286,262,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	286.2621	-	286.2621
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	286.2621	-	286.2621
ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ	-	-	-	286.2621	-	286.2621

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 286,262,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 286,262,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	286.2621	-	286.2621
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา	-	-	-	286.2621	-	286.2621

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนปริญญาและประกาศนียบัตร ทางการศึกษา ที่คุรุสภาให้การรับรอง	หลักสูตร	50 (43)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองความรู้ในการ เข้าสู่วิชาชีพ	คน	4,000 (3,611)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา	คน	60,000 (23,488)	425,000	60,000	60,000	60,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ	คน	60,000 (844)	50,000	60,000	60,000	60,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ	คน	106,000 (1,505)	106,000	106,000	106,000	106,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง กล่าวหา/กล่าวโทษ ที่สืบสวน/ สอบสวน การประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา	เรื่อง	50 (22)	50	50	50	50

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	333.7143	396.2071	352.9044	367.8089	383.6994
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.1493	286.2621	302.9044	317.8089	333.6994
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	284.1493	286.2621	302.9044	317.8089	333.6994
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.5650	109.9450	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.5650	109.9450	50.0000	50.0000	50.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ	286,262,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	286,262,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	286,262,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	135,612,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	132,810,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	17,839,200 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 463 หน่วย)	10,839,200 บาท
(2) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ 1 ระบบ	1,300,000 บาท
(3) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำรอง 1 เครื่อง	5,700,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	224,538,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	234,479,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพอย่างทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

2. พันธกิจ

1. จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นและส่งเสริมความมั่นคงแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ส่งเสริมความสามัคคี ยกย่องเชิดชูและผดุงเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในเรื่องสื่อการเรียนการสอนและเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	428.2983	494.2392	508.0631	519.8407	533.2482
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.5384	234.4793	248.3032	260.0808	273.4883
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	203.7599	259.7599	259.7599	259.7599	259.7599
- เงินรายได้	ล้านบาท	203.7599	259.7599	259.7599	259.7599	259.7599
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิต ที่ดี และมีความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตและ ทรัพย์สิน มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาได้รับสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	440,000	300,000	300,000	300,000	300,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีสวัสดิภาพที่ดีและได้รับการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ	คน	720,000	860,000	860,000	860,000	860,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาพึงพอใจการให้บริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.5384	234.4793	248.3032	260.0808	273.4883
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	203.7599	259.7599	259.7599	259.7599	259.7599
- เงินรายได้	ล้านบาท	203.7599	259.7599	259.7599	259.7599	259.7599

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 234,479,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	234.4793	-	234.4793
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	234.4793	-	234.4793
ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพ และได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	-	-	-	234.4793	-	234.4793

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 234,479,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพ และได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ 234,479,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ คุ้มครองสวัสดิภาพและความมั่นคงให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	234.4793	-	234.4793
1. การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ	-	-	-	234.4793	-	234.4793

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	440,000 (58,612)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวัสดิภาพที่ดีและได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	720,000 (204,759)	860,000	860,000	860,000	860,000
เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงพอใจการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	428.2983	494.2392	508.0631	519.8407	533.2482
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.5384	234.4793	248.3032	260.0808	273.4883
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	224.5384	234.4793	248.3032	260.0808	273.4883
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	203.7599	259.7599	259.7599	259.7599	259.7599
- เงินรายได้	ล้านบาท	203.7599	259.7599	259.7599	259.7599	259.7599

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพและได้รับ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	234,479,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	234,479,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	234,479,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	192,525,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,953,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	324,923,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	340,435,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ นำร่องสรรหาและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่มีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาต้นแบบ และนำร่องการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก 2. พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ทัดเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก 3. ดำเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 4. ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	327.9238	343.4356	367.7352	384.5452	391.7452
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.9238	340.4356	364.7352	381.5452	388.7452
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	720	720	720	720	720
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป GAT และ PAT1,2 ของนักเรียนของโรงเรียนโดยเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ไต่ลท์ที่ 95	เปอร์เซ็นต์ไต่ลท์	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนที่จบการศึกษาและสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปีปิดของรัฐได้รับการคัดเลือกร้อยละ 100	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:นักเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 99	ร้อยละ	99	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์	คน	3600	3600	3600	3600	3600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	คน	576	408			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัยที่จบการศึกษาและสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปีปิดของรัฐได้รับการคัดเลือกร้อยละ 100	ร้อยละ	100	100			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครูที่ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ	คน	120	240	360	360	360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.9238	340.4356	364.7352	381.5452	388.7452
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 340,435,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	340.4356	-	340.4356
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	340.4356	-	340.4356
ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถ พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	239.3308	-	239.3308
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ	-	-	-	101.1048	-	101.1048

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 340,435,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษ 239,330,800 บาท

ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	239.3308	-	239.3308
1. กิจกรรมการเรียนการสอน	-	-	-	201.4602	-	201.4602
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	-	5.3310	-	5.3310
3. กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน	-	-	-	6.3240	-	6.3240
4. กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนให้ทัดเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก	-	-	-	26.2156	-	26.2156

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	720 (-)	720	720	720	720
เชิงคุณภาพ : ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป GAT และ PAT1,2 ของนักเรียนของโรงเรียนโดยเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ได้สิทธิ์ 95	เปอร์เซ็นต์ได้สิทธิ์	90 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่จบการศึกษา และสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปิดของรัฐได้รับการคัดเลือก	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : นักเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 99	ร้อยละ	99 (-)	99	99	99	99

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.4174	242.3308	253.9352	270.7452	277.9452
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.4174	239.3308	250.9352	267.7452	274.9452
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	223.4174	239.3308	250.9352	267.7452	274.9452
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	239,330,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	239,330,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	239,330,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	111,615,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	79,270,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	10,278,700 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,278,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,486,700 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,486,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา 720 ทุน	31,680,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ

101,104,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนในการพัฒนาด้านวิชาการกับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	101.1048	-	101.1048
1. กิจกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น	-	-	-	37.8000	-	37.8000
2. กิจกรรมสนับสนุนห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยและโรงเรียนอื่นสังกัด สพฐ. และการบริการ ทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก	-	-	-	63.3048	-	63.3048

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ ได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์	คน	3600	3600	3600	3600	3600
		(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ของ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	คน	576	408			
		(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนครูที่ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ทางวิชาการ	คน	120	240	360	360	360
		(-)				
เชิงคุณภาพ : นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่จบการศึกษาและสมัครเข้าศึกษา ต่อในมหาวิทยาลัยปิดของรัฐได้รับการคัดเลือกร้อยละ	ร้อยละ	100	100			
		(-)				

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.5064	101.1048	113.8000	113.8000	113.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.5064	101.1048	113.8000	113.8000	113.8000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	101.5064	101.1048	113.8000	113.8000	113.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิชาการ	101,104,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	101,104,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	101,104,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	101,104,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	44,461,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	36,399,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และการให้บริการทางวิชาการเพื่อการค้าและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อการค้าและการพัฒนาเพื่อภูมิภาคเอเชีย 2. เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายเพื่อการค้าและการพัฒนา 3. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อภูมิภาคเอเชีย 4. ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะด้านการค้าและการพัฒนาให้แก่บุคลากรในภูมิภาคเอเชีย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.4616	36.3997	102.0993	108.1118	114.1841
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.4616	36.3997	102.0993	108.1118	114.1841
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร ภายในประเทศและประเทศกำลังพัฒนาใน อาณานิคมเอเชียและอื่นๆ ในเรื่องการค้า ระหว่างประเทศ การพัฒนา การลงทุน และ การเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา อบรม	คน	1,300	1,600	1,900	2,200	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/ สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้	คน	1,200	1,200	1,400	1,600	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้า รับการฝึกอบรม/ สัมมนา/ ประชุม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.4616	36.3997	102.0993	108.1118	114.1841
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

36,399,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	36.3997	-	36.3997
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	36.3997	-	36.3997
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	36.3997	-	36.3997

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 36,399,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่าง 36,399,700 บาท

ประเทศ

วัตถุประสงค์ :

1.1 เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรของประเทศไทยและบุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย ในด้าน การค้า การลงทุน การเงิน และการพัฒนา ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการค้าระหว่างประเทศ 1.3 เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	36.3997	-	36.3997
1. จัดศึกษาอบรม	-	-	-	22.2167	-	22.2167
2. จัดประชุม/สัมมนา	-	-	-	1.6830	-	1.6830
3. ให้บริการวิชาการ	-	-	-	12.5000	-	12.5000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน	คน	1,300 (-)	1,600	1,900	2,200	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/ สัมมนาเพื่อ เผยแพร่ความรู้	คน	1,200 (-)	1,200	1,400	1,600	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ	เรื่อง	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ สัมมนา/ ประชุม	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.4616	36.3997	102.0993	108.1118	114.1841
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.4616	36.3997	102.0993	108.1118	114.1841
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.4616	36.3997	102.0993	108.1118	114.1841
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	36,399,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	36,399,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,399,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,640,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,079,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดศึกษาอบรม	5,496,500 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดประชุม/สัมมนา	1,683,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายให้บริการทางวิชาการ	12,500,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 900,788,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 864,817,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพ และเป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษา เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกกระดับและทุกประเภทการศึกษาระดับสากล

2. พันธกิจ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่ง สทศ. มีพันธกิจแห่งกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ เพื่อรองรับการดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำระบบ วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา 2. ประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 3. ทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวัดความรู้ความสามารถและการสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนำผลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทียบระดับและการเทียบโอนผลการเรียนที่มาจากการศึกษาในระบบเดียวกันหรือการศึกษาต่างระบบ 4. ศึกษาวิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา 5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนับสนุน และให้บริการผลการทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 6. พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล ด้านการติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัด ของหน่วยงานการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา 7. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งใน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	900.7884	864.8177	1,665.9034	1,880.5430	2,127.2243
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	900.7884	864.8177	1,665.9034	1,880.5430	2,127.2243
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒนาและให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่มีมาตรฐาน ความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายขอระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)	คน	2,050,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายขอระดับชาติขั้นพื้นฐาน (I-NET)	คน	63,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	คน	170,000	450,000	450,000	450,000	450,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	คน	200,000	460,000	460,000	460,000	460,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคลังข้อสอบของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)	คลัง	48	72	72	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคลังข้อสอบของการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	คลัง	46	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคลังข้อสอบของการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	คลัง	84	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัยด้านต่างๆ	ชิ้น	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคลังข้อสอบของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (I-NET)	คลัง	48	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	900.7884	864.8177	1,665.9034	1,880.5430	2,127.2243

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

864,817,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	864.8177	-	864.8177
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	864.8177	-	864.8177
ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบมาตรฐาน การศึกษา	-	-	-	864.8177	-	864.8177

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 864,817,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา 864,817,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษา และทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	864.8177	-	864.8177
1. กิจกรรมการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทาง	-	-	-	6.7612	-	6.7612
2. กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ	-	-	-	716.0190	-	716.0190
3. กิจกรรมการบริหารจัดการ	-	-	-	26.0524	-	26.0524
4. กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมทดสอบ เทคนิคการวัดและประเมินผล	-	-	-	104.9851	-	104.9851
5. กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ	-	-	-	11.0000	-	11.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายขอระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)	คน	2,050,000 (-)	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายขอระดับชาติขั้นพื้นฐาน (I-NET)	คน	63,000 (-)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	คน	170,000 (-)	450,000	450,000	450,000	450,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	คน	200,000 (-)	460,000	460,000	460,000	460,000

เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)	คลัง	48 (-)	72	72	72	72
เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (I-NET)	คลัง	48 (-)	96	96	96	96
เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	คลัง	46 (-)	78	78	78	78
เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	คลัง	84 (-)	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัยด้านต่างๆ	ชิ้น	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	900.7884	864.8177	1,665.9034	1,880.5430	2,127.2243
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	900.7884	864.8177	1,665.9034	1,880.5430	2,127.2243
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	900.7884	864.8177	1,665.9034	1,880.5430	2,127.2243
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา

864,817,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

864,817,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

864,817,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

18,423,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

741,409,100 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

104,985,100 บาท

(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

104,985,100 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี