



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๘ (๑)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๑)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๘ (๑)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๑)

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------------------|
| กระทรวงศึกษาธิการ | 1 ถึง 551 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 1 |
| 2. พันธกิจ | 1 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 2 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน | 7 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 10 |
| (1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | 13 ถึง 64 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 13 |
| 2. พันธกิจ | 13 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 14 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน | 20 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 20 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 21 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 23 |
| (2) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | 65 ถึง 72 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 65 |
| 2. พันธกิจ | 65 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 66 |
| 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 |

| | |
|---|--------------------|
| (3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 73 ถึง 164 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 73 |
| 2. พันธกิจ | 73 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 74 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน | 77 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 77 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 78 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 80 |
| (4) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 165 ถึง 218 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 165 |
| 2. พันธกิจ | 165 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 166 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน | 171 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 171 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 172 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 174 |
| (5) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | 219 ถึง 265 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 219 |
| 2. พันธกิจ | 219 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 220 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน | 224 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 224 |

(ค)

หน้า

| | |
|---|--------------------|
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 225 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 227 |
| (6) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 266 ถึง 304 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 266 |
| 2. พันธกิจ | 266 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 267 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน | 271 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 271 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 272 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 274 |
| (7) มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 305 ถึง 343 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 305 |
| 2. พันธกิจ | 305 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 306 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน | 309 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 309 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 310 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 311 |
| (8) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 344 ถึง 375 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 344 |
| 2. พันธกิจ | 344 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 345 |

(ง)

| | หน้า |
|---|--------------------|
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน | 349 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 349 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 350 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 351 |
| (9) มหาวิทยาลัยนเรศวร | 376 ถึง 410 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 376 |
| 2. พันธกิจ | 376 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 377 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน | 380 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 380 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 381 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 383 |
| (10) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 411 ถึง 437 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 411 |
| 2. พันธกิจ | 411 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 412 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน | 415 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 415 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 416 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 417 |

(จ)

| | หน้า |
|---|--------------------|
| (11) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 438 ถึง 456 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 438 |
| 2. พันธกิจ | 438 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 439 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน | 441 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 441 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 442 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 443 |
| (12) มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 457 ถึง 477 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 457 |
| 2. พันธกิจ | 457 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 458 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน | 460 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 460 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 461 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 462 |
| (13) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 478 ถึง 520 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 478 |
| 2. พันธกิจ | 478 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 479 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน | 482 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 482 |

(จ)

หน้า

| | |
|---|--------------------|
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 483 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 485 |
| (14) มหาวิทยาลัยศิลปากร | 521 ถึง 551 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 521 |
| 2. พันธกิจ | 521 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 522 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน | 525 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 525 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 526 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 527 |

กระทรวงศึกษาธิการ

| | |
|-------------------------|---------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 | 460,411,648,800 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 | 482,788,585,900 บาท |

1. วิสัยทัศน์

กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม

2. พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 535,745.0457 | 566,749.9218 | 672,888.0670 | 656,255.2039 | 618,272.4977 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 460,371.2968 | 482,788.5859 | 584,937.9241 | 564,268.0710 | 522,796.9015 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 75,373.7489 | 83,961.3359 | 87,950.1429 | 91,987.1330 | 95,475.5962 |
| 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครู โปรแกรม และเนื้อหาทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับหลักสูตร | ร้อยละ | | 80 | 90 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5,782.9253 | 6,451.2805 | 16,219.9215 | 15,899.1396 | 17,357.6084 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 0.3533 | 0.4000 | 0.5000 | - | - |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 0.3533 | 0.4000 | 0.5000 | - | - |
| 2. นักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด | ร้อยละ | 83 | 88 | 93 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 40.0000 | 32.6375 | 58.1375 | 45.5000 | 45.5000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจส่วนตัว | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนประกอบธุรกิจจากกองทุน | คน | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | | 80.0000 | 103.0000 | 113.0000 | 113.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตามเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (การศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสามัญศึกษา/ประเภทอาชีวศึกษา) | ร้อยละ | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานศึกษาทุกระดับและประเภทที่เข้ารับการประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ. | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาหลัก 5 วิชา ในแต่ละช่วงชั้นการศึกษา (ป.6 ม.3 และ ม.6) มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นหรืออย่างน้อยเท่ากับค่าเฉลี่ย | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนได้รับส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม | ร้อยละ | 80 | 85 | 85 | 90 | 100 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย | ปี | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังแรงงานมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป | ร้อยละ | 42 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ | คน | 250,000 | 300,000 | 320,000 | 330,000 | 350,000 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพสูงขึ้น | ร้อยละ | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี | คน | 220,000 | 220,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลดความขาดแคลนครูในภาพรวม | ร้อยละ | 30 | 30 | 33 | 36 | 40 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุน เพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 286,195.8692 | 296,643.3218 | 339,461.7662 | 337,698.5334 | 332,854.6444 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2,604.5774 | 2,977.3706 | 3,090.7640 | 3,264.2180 | 3,540.5637 |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 2,601.5774 | 2,970.1706 | 3,087.7640 | 3,261.2180 | 3,537.5637 |
| -เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 3.0000 | 7.2000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| 5. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต | ร้อยละ | 82 | 83 | 88 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 150.3800 | 193.3834 | 468.0196 | 420.3076 | 40.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและหรือภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน (นักเรียน นักศึกษา/ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา) | ร้อยละ | 60/40 | 80/60 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,640.9051 | 2,200.5664 | 5,534.7128 | 1,179.6377 | 662.7433 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2.6655 | 15.2746 | 15.6512 | 0.8000 | 0.8000 |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 2.6655 | 15.2746 | 15.6512 | 0.8000 | 0.8000 |
| 7. นักเรียน นักศึกษา มัคคุเทศก์ และประชาชนมีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวของประเทศรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา มัคคุเทศก์ และประชาชน ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 66.6872 | 114.9675 | 225.6736 | 128.9960 | 117.4858 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 1.6113 | 1.6921 | 1.7769 | 1.8659 |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 1.6113 | 1.6921 | 1.7769 | 1.8659 |
| 8. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | เรื่อง | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8,703.9421 | 9,512.1290 | 15,347.4779 | 14,896.3939 | 13,214.8353 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 29,136.6437 | 33,461.5382 | 35,778.4055 | 38,017.8611 | 40,943.3921 |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 29,136.6437 | 33,461.5382 | 35,778.4055 | 38,017.8611 | 40,943.3921 |
| 9. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 82,859.2755 | 85,544.0198 | 85,049.7023 | 80,860.4905 | 39,779.4053 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 183.9102 | 191.6415 | 202.8536 | 211.0871 | 71.6647 |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 183.9102 | 191.6415 | 202.8536 | 211.0871 | 71.6647 |
| 10. กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษาต่อประเภทอาชีวศึกษา | สัดส่วน | 65/35 | 62/38 | 59/41 | 50/50 | 50/50 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่รับงานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาเผยแพร่ความรู้การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนา การลงทุน การเงิน และมีผลงานวิจัย | คน/เรื่อง | 2,000/5 | 2,000/5 | 2,000/5 | 2,000/5 | 2,000/5 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 67,216.0783 | 71,539.5254 | 106,587.5940 | 98,514.6012 | 103,863.9738 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 40,173.2194 | 44,038.4677 | 45,181.7024 | 46,601.6397 | 46,953.7316 |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 39,998.2194 | 43,857.4677 | 45,000.7024 | 46,426.6397 | 46,778.7316 |
| -เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 175.0000 | 181.0000 | 181.0000 | 175.0000 | 175.0000 |
| 11. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ | | | | | | |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ | เรื่อง | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4,293.9384 | 5,161.6518 | 9,080.7208 | 7,585.1947 | 8,996.2484 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2,886.0681 | 2,886.5062 | 3,278.5134 | 3,483.4280 | 3,539.0040 |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 2,886.0681 | 2,886.5062 | 3,278.5134 | 3,483.4280 | 3,539.0040 |
| 12. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทำ หรือนำไปประกอบอาชีพหรือมีรายได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,700.5989 | 3,535.8627 | 4,036.0022 | 4,133.7527 | 2,725.7652 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 6.9500 | 30.5000 | 24.5000 | 24.5000 |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 6.9500 | 30.5000 | 24.5000 | 24.5000 |
| 13. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาปฏิบัติงานเป็นกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,365.6377 | 1,376.8399 | 1,988.2055 | 1,947.8889 | 2,109.1460 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 14. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | คน | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 355.0591 | 402.4002 | 776.9902 | 844.6347 | 916.5456 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 386.3112 | 381.5758 | 369.5607 | 381.8222 | 400.0742 |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 286.3112 | 281.5758 | 269.5607 | 281.8222 | 300.0742 |
| -เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

| | | |
|--|------------------------|------------|
| รวมกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน | 482,788,585,900 | บาท |
| ส่วนราชการ | 442,971,391,900 | บาท |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | 55,527,812,200 | บาท |
| 2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | 266,097,900 | บาท |
| 3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 307,211,286,500 | บาท |
| 4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 20,773,251,400 | บาท |
| 5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | 7,200,154,000 | บาท |
| 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 3,948,199,900 | บาท |
| 7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 4,043,998,600 | บาท |
| 8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 2,599,109,800 | บาท |
| 9. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ | 1,954,196,400 | บาท |
| 10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 886,905,300 | บาท |
| 11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 969,183,000 | บาท |
| 12. มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 1,367,254,600 | บาท |
| 13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 2,749,562,100 | บาท |
| 14. มหาวิทยาลัยศิลปากร | 1,222,901,900 | บาท |
| 15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 4,336,118,500 | บาท |
| 16. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช | 804,956,500 | บาท |
| 17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 733,133,500 | บาท |
| 18. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 537,826,100 | บาท |
| 19. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน | 143,563,500 | บาท |
| 20. มหาวิทยาลัยนเรศวร | 452,453,300 | บาท |
| 21. มหาวิทยาลัยนครพนม | 518,872,900 | บาท |
| 22. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 284,063,600 | บาท |
| 23. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ | 127,609,900 | บาท |
| 24. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 451,825,700 | บาท |
| 25. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | 322,363,200 | บาท |
| 26. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | 149,854,100 | บาท |
| 27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 412,100,100 | บาท |
| 28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 493,115,400 | บาท |
| 29. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 341,723,700 | บาท |
| 30. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | 384,936,800 | บาท |
| 31. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 462,601,900 | บาท |
| 32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 429,807,900 | บาท |

| | | |
|--|---------------|-----|
| 33. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | 448,141,700 | บาท |
| 34. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 425,131,600 | บาท |
| 35. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 472,217,200 | บาท |
| 36. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 333,708,100 | บาท |
| 37. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 480,034,000 | บาท |
| 38. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 318,798,000 | บาท |
| 39. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 433,455,300 | บาท |
| 40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | 354,495,500 | บาท |
| 41. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี | 393,804,800 | บาท |
| 42. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 323,548,300 | บาท |
| 43. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | 340,982,500 | บาท |
| 44. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 421,345,600 | บาท |
| 45. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | 354,594,200 | บาท |
| 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 334,453,100 | บาท |
| 47. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | 221,289,900 | บาท |
| 48. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | 359,064,500 | บาท |
| 49. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 342,595,800 | บาท |
| 50. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 409,033,900 | บาท |
| 51. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | 283,498,600 | บาท |
| 52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 403,109,600 | บาท |
| 53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 472,277,600 | บาท |
| 54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | 727,186,200 | บาท |
| 55. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | 665,376,600 | บาท |
| 56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | 509,244,700 | บาท |
| 57. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 326,661,300 | บาท |
| 58. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 278,429,900 | บาท |
| 59. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี | 526,150,200 | บาท |
| 60. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 376,213,800 | บาท |
| 61. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 434,948,800 | บาท |
| 62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | 1,290,340,900 | บาท |
| 63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | 829,225,900 | บาท |
| 64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 650,004,500 | บาท |
| 65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 941,876,400 | บาท |
| 66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ | 1,008,333,800 | บาท |
| 67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 1,405,356,000 | บาท |
| 68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 851,082,800 | บาท |
| 69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 752,140,900 | บาท |

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| 70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | 1,366,399,200 | บาท |
| หน่วยงานในกำกับ | 38,575,541,000 | บาท |
| 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 1,536,164,600 | บาท |
| 2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 1,033,890,900 | บาท |
| 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 1,235,834,900 | บาท |
| 4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 1,107,724,000 | บาท |
| 5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 1,376,190,900 | บาท |
| 6. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | 749,610,000 | บาท |
| 7. มหาวิทยาลัยมหิดล | 11,507,877,000 | บาท |
| 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 1,586,738,700 | บาท |
| 9. มหาวิทยาลัยบูรพา | 1,401,401,100 | บาท |
| 10. มหาวิทยาลัยทักษิณ | 874,698,200 | บาท |
| 11. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 5,737,622,800 | บาท |
| 12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 5,432,364,700 | บาท |
| 13. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 1,663,732,100 | บาท |
| 14. มหาวิทยาลัยพะเยา | 944,066,700 | บาท |
| 15. สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา | 72,630,400 | บาท |
| 16. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1,794,252,600 | บาท |
| 17. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา | 286,262,100 | บาท |
| ศึกษา | 234,479,300 | บาท |
| องค์กรมหาชน | 1,241,653,000 | บาท |
| 1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | 340,435,600 | บาท |
| 2. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน) | 36,399,700 | บาท |
| 3. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) | 864,817,700 | บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|------------|------------|----------|--------------|---------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 - จบ | |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | 225.5697 | 652.3069 | 328.9609 | 36.9609 | - |
| 2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | 23.1828 | 11.6912 | 1.1970 | 2.3940 | - |
| 3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 2,018.7147 | 3,345.5539 | 37.1900 | 9.1800 | 6.0194 |
| 4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 760.0210 | 763.9132 | 21.2500 | - | - |
| 5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | 1,054.0078 | 110.2180 | 9.9480 | 19.8960 | 100.0000 |
| 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 275.2962 | 781.3217 | 209.2275 | - | 1,052.0396 |
| 7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 247.8832 | 602.4260 | 163.9470 | - | 1,158.0488 |
| 8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 190.9461 | 634.9396 | 285.8125 | - | 813.3983 |
| 9. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ | 281.5162 | 223.0804 | 92.4375 | - | 372.3980 |
| 10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 20.5674 | 106.6409 | 97.6409 | - | 126.9600 |
| 11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 83.5012 | 169.8078 | 97.6163 | - | 45.4806 |
| 12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 130.0384 | 810.1311 | 675.6912 | 182.1150 | 452.5397 |
| 13. มหาวิทยาลัยศิลปากร | 93.6414 | 218.5360 | 102.0000 | - | 147.3230 |
| 14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 119.9870 | 1,112.4852 | 151.9375 | - | 851.2067 |
| 15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 159.0163 | 379.4111 | - | - | 121.8696 |
| 16. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน | 7.9000 | - | - | - | 2.6000 |
| 17. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | 45.7185 | 157.1099 | 113.2613 | - | 23.2503 |
| 18. มหาวิทยาลัยนครพนม | 56.0250 | 256.3000 | 131.1750 | - | 26.5000 |
| 19. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 21.3750 | 60.5625 | 60.5625 | - | 7.5000 |
| 20. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ | 0.4051 | - | - | - | 0.9444 |
| 21. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 109.7617 | 226.4782 | 176.1259 | - | 35.7586 |
| 22. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | 12.5109 | - | - | - | 12.3500 |
| 23. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | 39.5826 | 61.5545 | 61.5545 | - | 9.9726 |
| 24. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 54.6396 | 157.2104 | - | - | 16.6500 |
| 25. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 9.4500 | 215.7750 | 26.7750 | - | 42.0000 |
| 26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 19.9218 | 36.5495 | - | - | 8.9835 |
| 27. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | 34.3181 | 178.2203 | 19.6563 | - | 30.4350 |
| 28. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 111.7730 | 85.4693 | 38.9194 | - | 27.5775 |
| 29. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 31.4242 | 154.1699 | - | - | 49.0049 |
| 30. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | 90.9312 | 486.3280 | - | - | 62.3588 |
| 31. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 70.9955 | 47.1750 | 47.1750 | - | 16.4925 |

| หน่วยงาน | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|------------|----------|----------|--------------|---------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 - จบ | |
| 32. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 41.9991 | 52.5234 | - | - | 87.5000 |
| 33. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 82.8481 | 192.0549 | 64.6000 | - | 22.0000 |
| 34. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 86.6858 | 106.5339 | 35.0625 | - | 56.4810 |
| 35. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 26.0306 | 32.1016 | - | - | 5.2458 |
| 36. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 112.9853 | 170.2074 | 31.4500 | - | 32.3692 |
| 37. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | 16.2000 | 45.9000 | 45.9000 | - | 12.0000 |
| 38. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี | 54.2597 | 16.9250 | - | - | 5.2400 |
| 39. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 67.5278 | 121.4522 | 28.1172 | - | 16.5685 |
| 40. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | 41.5000 | 173.4034 | 47.1750 | - | 28.9850 |
| 41. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 90.9366 | 162.1392 | 58.9688 | - | 31.4925 |
| 42. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | 28.5000 | 80.7500 | 80.7500 | - | 10.0000 |
| 43. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 83.4952 | 296.4625 | 31.4500 | - | 40.0540 |
| 44. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | 85.2106 | 170.5794 | 40.3750 | - | 19.9850 |
| 45. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | 71.3645 | 321.2699 | 60.5625 | - | 36.9445 |
| 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 88.9081 | 226.8619 | 60.5625 | - | 23.9975 |
| 47. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 98.7392 | 209.7275 | 71.3023 | - | 23.8119 |
| 48. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | 138.3373 | 325.5938 | 100.9375 | - | 35.9944 |
| 49. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 98.0271 | 106.6639 | 58.9687 | - | 25.0680 |
| 50. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 111.5093 | 328.1250 | 109.3225 | - | 69.2071 |
| 51. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | 102.3325 | 135.2679 | 68.3719 | - | 105.3132 |
| 52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | 86.2453 | 161.3437 | 31.5563 | - | 89.9237 |
| 53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | 152.3363 | 297.4403 | 100.9375 | - | 34.4850 |
| 54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 17.1000 | 48.4500 | 48.4500 | - | 6.0000 |
| 55. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 57.1900 | 24.2250 | 24.2250 | - | 7.0000 |
| 56. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี | 129.0804 | 485.9055 | 115.2812 | - | 130.1500 |
| 57. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 62.6679 | 159.0621 | - | - | 20.7950 |
| 58. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 31.8750 | 90.3125 | 90.3125 | - | 37.5000 |
| 59. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | 109.8218 | 311.8357 | - | - | 49.3375 |
| 60. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | 162.7701 | 270.1592 | - | - | 111.7069 |
| 61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 81.6522 | 160.6334 | 28.5000 | - | 26.1473 |
| 62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 142.8599 | 177.9400 | 101.8750 | - | 26.7750 |
| 63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ | 312.6618 | 168.2517 | - | - | 44.5828 |

| หน่วยงาน | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 - จบ | งบประมาณ |
| 64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 282.8949 | 616.0315 | 56.5250 | - | 42.0413 |
| 65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 27.5410 | 371.7495 | - | - | 32.0700 |
| 66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 135.0150 | 104.1675 | 104.1675 | - | 27.2625 |
| 67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | 295.2173 | 550.2267 | - | - | 75.1920 |
| 68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 540.8494 | 722.7540 | 628.6875 | 393.7500 | 418.2218 |
| 69. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 390.4130 | 494.3940 | 435.1725 | 332.3320 | 346.2000 |
| 70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 162.0560 | 96.9845 | - | - | 209.4873 |
| 71. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 384.1389 | 532.3601 | 480.5625 | 195.9375 | 407.0790 |
| 72. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 45.9397 | 418.1875 | 48.4500 | - | 30.7000 |
| 73. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | 47.9687 | 253.5275 | 40.7843 | - | 14.6470 |
| 74. มหาวิทยาลัยมหิดล | 646.1740 | 1,970.8895 | 1,961.2695 | 628.3150 | 4,450.0396 |
| 75. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 271.4048 | 283.9422 | 119.0000 | - | 51.3067 |
| 76. มหาวิทยาลัยบูรพา | 230.5035 | 727.3851 | 359.9750 | - | 718.1182 |
| 77. มหาวิทยาลัยทักษิณ | 137.4375 | 714.4637 | 92.9688 | - | 126.6500 |
| 78. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 542.8594 | 514.6720 | 101.1200 | - | 1,715.8142 |
| 79. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 60.3792 | 447.6000 | - | - | 965.5199 |
| 80. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 87.5962 | 195.0226 | 166.0225 | - | 175.6743 |
| 81. มหาวิทยาลัยพะเยา | 243.1064 | 1,444.9355 | 431.6904 | - | 222.5492 |
| 82. สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา | 25.5205 | - | - | - | - |
| รวม | 13,831.2945 | 28,134.7608 | 9,511.4706 | 1,800.8804 | 16,920.8955 |

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 52,002,311,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 55,527,812,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง กระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั้งในเมืองและชนบท

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม หรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้ประชาชน รวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. พัฒนาข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
5. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 52,003.0641 | 55,528.5648 | 56,296.8129 | 55,809.6791 | 56,390.1234 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 52,002.3115 | 55,527.8122 | 56,296.0603 | 55,808.9265 | 56,389.3708 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 0.7526 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7526 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 0.7526 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7526 |
| 1. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบ ตามสิทธิที่กำหนดไว้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้ | คน | 1,252,051 | 1,325,462 | 1,325,462 | 1,325,462 | 1,325,462 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนและนักศึกษาในโรงเรียนเอกชนได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | คน | 2,239,500 | 2,291,978 | 2,328,600 | 2,365,900 | 2,403,800 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 35,879.3843 | 38,697.3575 | 38,487.3904 | 39,081.3492 | 39,686.8326 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา | คน | 183,340 | 189,188 | 192,215 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา | คน | 114,616 | 123,548 | 125,525 | | |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนที่ ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 933.8738 | 998.5338 | 1,016.5679 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด | กิจกรรม | 1 | 1 | 1 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.0000 | 12.6375 | 12.6375 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน | กิจกรรม | 1 | 6 | 14 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาใน ประเทศอาเซียน | คน | 3,000,000 | 2,800,000 | 4,000,000 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการมีความพึงพอใจต่อ การบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศอาเซียน | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | คน | 6,500 | 1,200 | 1,200 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 26.4700 | 24.5517 | 24.5517 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ อื่นๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ | | | | | | |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ได้รับการพัฒนา | คน | 15,237 | 10,035 | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ผ่านการอบรม การศึกษาต่อเนื่อง | คน | 34,239 | 31,984 | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ผ่านการ อบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการศึกษา ต่อเนื่อง | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียน เอกชนไม่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา | คน | 1,030 | 84,847 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 187.9119 | 578.2538 | 58.5000 | 52.0000 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ด้วยระบบ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริม ความก้าวหน้าในวิชาชีพ | คน | 250,000 | 300,000 | 320,000 | 330,000 | 350,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพสูงขึ้นไม่ น้อยกว่า | ร้อยละ | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบายและแผนที่ นำไปสู่การปฏิบัติ | แผน | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ | โครงการ/ กิจกรรม | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนโยบายและ แผนที่นำไปสู่การปฏิบัติ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับ ต่างประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในหน่วยงาน | ระบบ | | 7 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรที่รับ การพัฒนาด้าน ICT | คน | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานและสถานศึกษาที่ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | แห่ง | 35,000 | 35,410 | 35,410 | 35,410 | 35,410 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ | ร้อยละ | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศรุ่นที่ 1,2,3 และ 4 | คน | 2,425 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม | คน | 86,500 | 80,000 | 92,000 | 93,000 | 95,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งในการเฝ้าระวังความปลอดภัยนักเรียน นักศึกษา | ครั้ง | 300 | 280 | 600 | 750 | 900 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พัฒนาและปรับปรุงค่ายลูกเสือ | ค่าย | 5 | 7 | 22 | 28 | 35 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับต่างๆ | คน | 25,000 | 18,000 | 37,250 | 38,500 | 40,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง | คน | 1,599,541 | 1,439,860 | 1,937,140 | 1,937,140 | 1,937,140 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย | คน | 9,000,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบลที่มีความพร้อมในการให้บริการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | แห่ง | 1,787 | 1,787 | 3,142 | 3,142 | 3,142 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการมีความพึงพอใจต่อ การบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาตามอัธยาศัย | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการส่งเสริม การเรียนรู้บ้านหนังสืออัจฉริยะตามอัธยาศัย | คน | 2,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้มารับบริการ มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการเรียนรู้บ้าน หนังสืออัจฉริยะตามอัธยาศัย | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ ได้รับการติวเข้มเพิ่มเติมความรู้ | คน | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการรับบริการติว เข้มเพิ่มเติมความรู้ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการในพื้นที่ เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านความรู้หนังสือ และการพัฒนาทักษะชีวิต | คน | 15,603 | 17,535 | 17,535 | 17,535 | 17,535 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการมีความพึงพอใจต่อ การบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการรู้ หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการประเมิน เทียบระดับการศึกษาและเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | คน | 150,000 | 135,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการ ประเมินเทียบระดับการศึกษาและเทียบโอน ความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจในการประเมิน | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียน บุคลากร ทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ ได้รับการพัฒนา | คน | 1,594,600 | 1,622,000 | 1,712,800 | 1,744,300 | 1,776,400 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ สนับสนุน | แห่ง | 2,600 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงเรียนที่ผ่านการ ประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนของสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับพอใช้ขึ้นไป | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา | เรื่อง | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 14,964.6715 | 15,216.4779 | 16,696.4128 | 16,675.5773 | 16,702.5382 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 0.7526 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7526 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 0.7526 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7526 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|---|--------------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 24,551,700 บาท |
| 2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 578,253,800 บาท |
| 3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 16,215,011,700 บาท |
| 4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 38,697,357,500 บาท |
| 5. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 12,637,500 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 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา | 2 | 12.6881 | 61.6881 | 2.1881 | 2.1881 | - |
| 2. ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม | 1 | 20.7540 | 146.5960 | - | - | - |
| 3. ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ | 2 | 62.3796 | 33.7068 | 33.7068 | 33.7068 | - |
| 4. ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย | 5 | 110.2480 | 351.8160 | 241.0660 | 1.0660 | - |
| 5. โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1 | 19.5000 | 58.5000 | 52.0000 | - | - |
| รวม | 11 | 225.5697 | 652.3069 | 328.9609 | 36.9609 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 91,319,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 134,250,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 6,184.6506 | 2,223.1674 | 261.1618 | 45,227.2051 | 1,631.6273 | 55,527.8122 |
| 1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน | - | - | - | 2.8080 | 21.7437 | 24.5517 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 2.8080 | 21.7437 | 24.5517 |
| 2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | 19.5000 | 503.1246 | 55.6292 | 578.2538 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ | - | - | 19.5000 | 503.1246 | 55.6292 | 578.2538 |
| 3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | 4,114.7476 | 2,145.1194 | 241.6618 | 8,171.8660 | 1,541.6169 | 16,215.0117 |
| ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้าน การศึกษา | 423.8938 | 193.6238 | 12.3634 | 162.1597 | 59.2580 | 851.2987 |
| ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา | 17.8264 | 361.5116 | 1.2789 | - | 5.4522 | 386.0691 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการส่งเสริม และ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม | 69.9626 | 18.3285 | 0.6479 | 191.9770 | 4.5000 | 285.4160 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอก ระบบ | 2,986.7145 | 801.7195 | 38.3937 | 65.4789 | 984.7409 | 4,877.0475 |
| ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตาม อัธยาศัย | 185.2167 | 538.3397 | 183.6501 | - | 450.0000 | 1,357.2065 |
| ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงาน บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา | 113.9701 | 130.9217 | 1.6225 | - | 36.3801 | 282.8944 |
| ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ ได้รับการอุดหนุน | 317.1635 | 100.6746 | 3.7053 | 4,725.3447 | 1.2857 | 5,148.1738 |
| โครงการที่ 8 : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน | - | - | - | 2,028.3719 | - | 2,028.3719 |
| โครงการที่ 9 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา | - | - | - | 998.5338 | - | 998.5338 |
| 4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน | 2,069.9030 | 78.0480 | - | 36,549.4065 | - | 38,697.3575 |

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 6,184.6506 | 2,223.1674 | 261.1618 | 45,227.2051 | 1,631.6273 | 55,527.8122 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 2,069.9030 | 78.0480 | - | 36,549.4065 | - | 38,697.3575 |
| 5. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | - | - | - | - | 12.6375 | 12.6375 |
| โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด | - | - | - | - | 12.6375 | 12.6375 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 24,551,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 24,551,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านบุคลากรต่างประเทศเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศที่จำเป็นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการสื่อสารและทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย กับประเทศในกลุ่มอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงศึกษาธิการ และประเทศในกลุ่มอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 75,573,400 บาท

- เงินงบประมาณ 75,573,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 2.8080 | 21.7437 | 24.5517 |
| 1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | - | 17.2437 | 17.2437 |
| 2. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | - | 4.5000 | 4.5000 |
| 3. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเอกชนเข้าสู่ | - | - | - | 2.8080 | - | 2.8080 |

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 : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและ | คน | 3,000,000 (450,000) | 2,800,000 | 4,000,000 | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ | คน | 6,500 (6,500) | 1,200 | 1,200 | | |
| เชิงปริมาณ : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | กิจกรรม | 1 (1) | 6 | 14 | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 26.4700 | 24.5517 | 24.5517 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 26.4700 | 24.5517 | 24.5517 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.1200 | 2.8080 | 2.8080 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 23.3500 | 21.7437 | 21.7437 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 24,551,700 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 2,808,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,808,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษานานาชาติ | 2,808,000 บาท |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 21,743,700 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน | 17,243,700 บาท |
| 2) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน | 4,500,000 บาท |

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

578,253,800 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

578,253,800 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงหลักสูตรอิสลามศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 2. เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 3. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ทางการศึกษาของประชาชนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นและเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. เพื่อเยียวยาและพัฒนาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและทั่วถึง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,783,287,200 บาท

- เงินงบประมาณ

2,783,287,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 19.5000 | 503.1246 | 55.6292 | 578.2538 |
| 1. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ | - | - | - | 75.8740 | 13.8692 | 89.7432 |
| 2. สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ | - | - | - | 427.2506 | - | 427.2506 |
| 3. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน | - | - | 19.5000 | - | 41.7600 | 61.2600 |

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 : จำนวนนักเรียน ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ได้รับการพัฒนา | คน | 15,237 (6,127) | 10,035 | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมการศึกษาต่อเนื่อง | คน | 129,278 (98,955) | 31,984 | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา | คน | 4,990 (5,110) | 84,847 | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,094.5334 | 578.2538 | 58.5000 | 52.0000 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,094.5334 | 578.2538 | 58.5000 | 52.0000 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 497.0181 | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 320.5235 | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 36.8550 | 19.5000 | 58.5000 | 52.0000 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,123.7410 | 503.1246 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 116.3958 | 55.6292 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 578,253,800 บาท |
| 1. งบลงทุน | 19,500,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 19,500,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 19,500,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 19,500,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณราธิวาส 1 แห่ง | 19,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 130,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 19,500,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 58,500,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 52,000,000 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 503,124,600 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 503,124,600 บาท |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 125,200,000 บาท |
| (1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 125,200,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 216 หน่วย) | |
| 2) เงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 75,874,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนพัฒนาผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) | 11,655,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 1,800,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการ | 1,800,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ | 6,800,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนสนับสนุนสื่อการเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อ | 5,343,300 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนพัฒนาครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม | 3,600,000 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 111,266,300 บาท |
| 10) เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครูโรงเรียนเอกชน | 149,424,000 บาท |
| 11) เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 10,362,000 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 55,629,200 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 13,869,200 บาท |
| 2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข | 11,564,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| 3) โครงการเปิดโลกเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม | 7,247,500 บาท |
| 4) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ | 11,439,000 บาท |
| 5) โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ เกษตรธรรมชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน | 5,000,000 บาท |
| 6) โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียน เสริมสร้างสันติสุข | 1,139,900 บาท |
| 7) โครงการฝึกอบรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส | 3,000,000 บาท |
| 8) โครงการพัฒนาศักยภาพครู พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษา กศน. ใน การขับเคลื่อนและเรียนรู้สู่คุณภาพการจัดการศึกษา กศน. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 2,369,600 บาท |

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

16,215,011,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

851,298,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างระบบบริหารราชการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 2. เพื่อให้หน่วยงานนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 423.8938 | 193.6238 | 12.3634 | 162.1597 | 59.2580 | 851.2987 |
| 1. การดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ | 409.2477 | 179.2562 | 12.3634 | 162.1597 | 59.2580 | 822.2850 |
| 2. ความสัมพันธ์ต่างประเทศ | 5.0740 | 7.1743 | - | - | - | 12.2483 |
| 3. สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 9.5721 | 7.1933 | - | - | - | 16.7654 |

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 : จำนวนนโยบายและแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติ | แผน | 8 (6) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษาต่างประเทศ | โครงการ/ กิจกรรม | 27 (21) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 888.7920 | 852.0513 | 923.2264 | 889.2126 | 916.2225 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 888.0394 | 851.2987 | 922.4738 | 888.4600 | 915.4699 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 408.1756 | 423.8938 | 447.0919 | 471.6772 | 497.7324 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 208.0252 | 193.6238 | 193.6260 | 193.6384 | 193.6513 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 5.3838 | 12.3634 | 59.5000 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 176.9532 | 162.1597 | 162.9979 | 163.8864 | 164.8282 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 89.5016 | 59.2580 | 59.2580 | 59.2580 | 59.2580 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 0.7526 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7526 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 0.7526 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7526 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา | 851,298,700 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 423,893,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 415,930,800 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 383,976,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม 804 อัตรา | 350,871,600 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ | 7,062,000 บาท |
| (3) เงิน พ.ส.ร. | 195,600 บาท |
| (4) เงิน พ.ช.ต. | 1,948,800 บาท |
| (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 19,641,600 บาท |
| (6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 2,040,700 บาท |
| (7) เงินคู่สมรส | 584,600 บาท |
| (8) เงินวิทยฐานะ | 1,140,000 บาท |
| (9) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ | 492,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 31,953,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 145 อัตรา | 29,991,200 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 1,799,500 บาท |
| (3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ) | 4,100 บาท |
| (4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 39,100 บาท |
| (5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ | 120,000 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 2,000,900 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 5,962,100 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 193,623,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 161,136,000 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 158,947,900 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน | 2,188,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,940,500 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,188,100 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,188,100 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 2,188,100 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 2,188,100 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 2,188,100 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 32,487,800 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 21,737,900 บาท |
| (2) ค่าประปา | 1,914,500 บาท |
| (3) ค่าบริการโทรศัพท์ | 6,399,800 บาท |
| (4) ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,531,700 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 903,900 บาท |
| 3. งบลงทุน | 12,363,400 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 12,363,400 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 12,363,400 บาท |
| 3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 12,363,400 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,863,400 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (2) ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อาคาร ๑๐๐ ปี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพมหานคร) 1 แห่ง | 10,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 70,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,500,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 59,500,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 162,159,700 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 162,159,700 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนพระราชทานโรงเรียนและนักเรียนเรียนดี | 7,039,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรับพระราชทานรางวัล | 3,552,900 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าภาคใต้ | 1,500,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่กั้นดารในพระบรมราชูปถัมภ์ | 1,000,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ | 15,000,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9,000,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา สหประชาชาติ | 344,500 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนโครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้ความร่วมมือกับยูเนสโกให้แก่ประเทศสมาชิกยูเนสโก | 800,000 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางการศึกษา | 3,475,000 บาท |
| 10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา | 48,900,600 บาท |
| 11) เงินอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | 1,716,000 บาท |
| 12) เงินอุดหนุนสำนักงานและองค์การระหว่างประเทศ ประกอบด้วย องค์การยูนิเซฟ องค์การยูเนสโก สำนักงานส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของยูเนสโก ศูนย์กลางระหว่างชาติว่าด้วยการรักษาและบูรณะสมบัติวัฒนธรรม(ICCRUM) กองทุนพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ(SEDF) สำนักงานซีเมส ศูนย์อายุรศาสตร์เขตร้อน(TROPMED) ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ (SPAFPA) กองทุนมรดกโลก | 66,791,700 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| 13) เงินอุดหนุนศูนย์ภาษาซีมีโอ | 200,000 บาท |
| 14) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด | 2,840,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 59,258,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจรจาและประชุมนานาชาติ | 15,260,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการกำหนดแผนที่ที่ตั้งสถานศึกษา (School Mapping) เพื่อสร้างโอกาส คุณภาพและความเท่าเทียมทางการศึกษา | 2,390,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 10,800,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา เผยแพร่ ติดตามและบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ | 3,500,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 1,250,500 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ | 10,021,100 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ | 10,800,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ | 5,235,800 บาท |

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี

386,069,100 บาท

สารสนเทศทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ2. เพื่อพัฒนาและให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ3. เพื่อให้บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ข้าราชการครู อาจารย์ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ4. เพื่อให้หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพใช้ในการปฏิบัติงาน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 17.8264 | 361.5116 | 1.2789 | - | 5.4522 | 386.0691 |
| 1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | 17.8264 | 361.5116 | 1.2789 | - | 5.4522 | 386.0691 |

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 : จำนวนระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ | ระบบ | (-) | 7 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานและสถานศึกษาที่ใช้บริการ | แห่ง | 35,000 (35,410) | 35,410 | 35,410 | 35,410 | 35,410 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้าน ICT | คน | 1,000 (536) | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ | ร้อยละ | (-) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 410.7918 | 386.0691 | 385.7621 | 386.7923 | 387.8843 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 410.7918 | 386.0691 | 385.7621 | 386.7923 | 387.8843 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 17.1538 | 17.8264 | 18.7983 | 19.8285 | 20.9205 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 362.9022 | 361.5116 | 361.5116 | 361.5116 | 361.5116 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 5.7358 | 1.2789 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 25.0000 | 5.4522 | 5.4522 | 5.4522 | 5.4522 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา | 386,069,100 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 17,826,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 17,826,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 17,826,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม 47 อัตรา | 16,198,200 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ | 783,600 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 531,600 บาท |
| (4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 313,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 361,511,600 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 58,046,900 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 303,464,700 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 303,464,700 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 495,200 บาท |
| (2) ค่าบริการโทรศัพท์ | 101,800 บาท |
| (3) ค่าบริการไปรษณีย์ | 60,000 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 302,807,700 บาท |
| 3. งบลงทุน | 1,278,900 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,278,900 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,278,900 บาท |
| 3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1,278,900 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,278,900 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 5,452,200 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ | 4,140,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารจัดการคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา | 1,312,200 บาท |

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

285,416,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อนำกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชน
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเยาวชนและบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 69.9626 | 18.3285 | 0.6479 | 191.9770 | 4.5000 | 285.4160 |
| 1. ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน | 69.9626 | 18.3285 | 0.6479 | 57.3081 | 4.5000 | 150.7471 |
| 2. อุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ | - | - | - | 134.6689 | - | 134.6689 |

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 : จำนวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | คน | 86,500 (10,940) | 80,000 | 92,000 | 93,000 | 95,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเฝ้าระวังความปลอดภัย นักเรียน นักศึกษา | ครั้ง | 300 (95) | 280 | 600 | 750 | 900 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครู คณาจารย์ บุคลากรทางการ ศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผ่านการฝึกอบรมเป็น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับต่างๆ | คน | 25,000 (11,195) | 18,000 | 37,250 | 38,500 | 40,000 |
| เชิงปริมาณ : พัฒนาและปรับปรุงค่ายลูกเสือ | ค่าย | 5 (4) | 7 | 22 | 28 | 35 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรม | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 289.3792 | 285.4160 | 377.3463 | 235.0939 | 239.6777 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 289.3792 | 285.4160 | 377.3463 | 235.0939 | 239.6777 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 66.3734 | 69.9626 | 74.0412 | 78.3821 | 82.9640 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 18.8555 | 18.3285 | 18.3329 | 18.3356 | 18.3375 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1.5293 | 0.6479 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 197.6210 | 191.9770 | 280.4722 | 133.8762 | 133.8762 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 5.0000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม | 285,416,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 69,962,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 69,087,300 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 55,418,100 บาท |
| (1) อัตราเดิม 110 อัตรา | 53,748,500 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ | 238,800 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 1,330,800 บาท |
| (4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 88,000 บาท |
| (5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ | 12,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 13,669,200 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 67 อัตรา | 12,872,900 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 772,300 บาท |
| (3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ | 24,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 875,300 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 18,328,500 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 15,503,500 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 2,825,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 2,825,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 1,478,800 บาท |
| (2) ค่าประปา | 1,156,800 บาท |
| (3) ค่าบริการโทรศัพท์ | 74,400 บาท |
| (4) ค่าบริการไปรษณีย์ | 115,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 647,900 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 647,900 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 647,900 บาท |
| 3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 404,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 404,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 243,900 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 243,900 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 191,977,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 191,977,000 บาท |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 45,600,800 บาท |
| (1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 9,846,800 บาท |

รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)

| | | |
|--|-----------------|----------------------|
| (2) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ(อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ) 1 หลัง | | 20,754,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 250,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 37,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 20,452,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 24,698,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 20,754,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 146,596,000 บาท | |
| (3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาปรับปรุงค่ายลูกเสือสุเทพเป็นศูนย์การเรียนรู้ค่ายลูกเสือต้นแบบ 1 แห่ง | | 15,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนงานชุมนุมลูกเสือระหว่างประเทศ | | 6,000,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการนำขบวนการลูกเสือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม | | 11,228,400 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใจคุณธรรม | | 10,237,500 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ | | 76,568,100 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนโครงการชุมนุมยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ | | 20,557,800 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมครอบครัวสุสันต์สภามณฑลที่สังคมไทย | | 9,284,400 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนโครงการงานชุมนุม 80 ปี ลูกเสือสมุทร | | 12,500,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | | 4,500,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา | | 4,500,000 บาท |

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษาออกระบบ

4,877,047,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ/ผู้เรียน มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาออกระบบในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมและมีคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการผู้เรียน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาออกระบบ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 2,986.7145 | 801.7195 | 38.3937 | 65.4789 | 984.7409 | 4,877.0475 |
| 1. จัดการศึกษาออกระบบ | 2,986.7145 | 801.7195 | 38.3937 | 65.4789 | 32.5517 | 3,924.8583 |
| 2. แก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | 2.7930 | 2.7930 |
| 3. พัฒนาการเทียบโอนความรู้ | - | - | - | - | 405.0000 | 405.0000 |
| 4. ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน | - | - | - | - | 544.3962 | 544.3962 |

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 : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง | คน | 1,599,541 (492,712) | 1,439,860 | 1,937,140 | 1,937,140 | 1,937,140 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมด้านความรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต | คน | 15,603 (7,801) | 17,535 | 17,535 | 17,535 | 17,535 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการประเมินเทียบระดับการศึกษาและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาออกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | คน | 150,000 (37,344) | 135,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร/กิจกรรม | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการประเมินเทียบระดับการศึกษาและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาออกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในการประเมิน | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4,761.5649 | 4,877.0475 | 4,991.2021 | 5,135.6230 | 5,261.5093 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4,761.5649 | 4,877.0475 | 4,991.2021 | 5,135.6230 | 5,261.5093 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 2,702.5745 | 2,986.7145 | 3,167.6996 | 3,312.1205 | 3,451.7868 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 891.9398 | 801.7195 | 773.2827 | 773.2827 | 769.5027 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 19.8101 | 38.3937 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 63.4789 | 65.4789 | 65.4789 | 65.4789 | 55.4789 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1,083.7616 | 984.7409 | 984.7409 | 984.7409 | 984.7409 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ | 4,877,047,500 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 2,986,714,500 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 1,736,670,900 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 1,504,962,200 บาท |
| (1) อัตราเดิม 3206 อัตรา | 1,234,517,500 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ 10 อัตรา | 1,210,800 บาท |
| (3) เงิน พ.ส.ร. | 1,469,900 บาท |
| (4) เงิน ส.ป.พ. 112 อัตรา | 3,360,000 บาท |
| (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 1698 อัตรา | 109,802,500 บาท |
| (6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 415 อัตรา | 15,270,700 บาท |
| (7) เงินวิทยฐานะ 2364 อัตรา | 139,330,800 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 231,708,700 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1258 อัตรา | 230,644,000 บาท |
| (2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ) | 5,400 บาท |
| (3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ) 50 อัตรา | 624,000 บาท |
| (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ | 96,900 บาท |
| (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ 1 อัตรา | 2,400 บาท |
| (6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ | 336,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,250,043,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 801,719,500 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 765,962,000 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 703,582,400 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 240 คัน | 28,672,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 252,420,000 บาท |
| ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ | 113,523,600 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 66,124,800 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 44,098,800 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 28,672,800 บาท |
| (3) ค่าเช่ารถยนต์ 141 คัน | 33,706,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 168,534,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 33,706,800 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 33,706,800 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 33,706,800 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 33,706,800 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 33,706,800 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 35,757,500 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | 27,663,100 บาท |
| (2) ค่าประปา | 2,177,600 บาท |
| (3) ค่าบริการโทรศัพท์ | 4,148,200 บาท |
| (4) ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,768,600 บาท |
| 3. งบลงทุน | 38,393,700 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 38,393,700 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 5,100,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,100,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 5,100,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 33,293,700 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 6,168,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,168,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 8,468,900 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,468,900 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย) | |
| 3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 15,610,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 15,610,800 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย) | |
| 3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 3,046,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,046,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 65,478,900 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 65,478,900 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรต่างประเทศ | 10,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าเช่าสถานที่ในต่างประเทศ | 480,000 บาท |
| 3) โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ | 33,714,800 บาท |
| 4) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับคนพิการ | 20,000,000 บาท |
| 5) โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็ก และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร | 11,274,100 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 984,740,900 บาท |
| 1) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ | 765,000 บาท |

| | |
|--|-----------------|
| 2) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 30,286,700 บาท |
| 3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน | 2,793,000 บาท |
| 4) โครงการศูนย์ฝึกอາชีพชุมชน | 544,396,200 บาท |
| 5) โครงการพัฒนาการเทียบโอนความรู้ | 405,000,000 บาท |
| 6) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร | 1,500,000 บาท |

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

1,357,206,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
2. เพื่อขยายแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดประชาชนและแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 185.2167 | 538.3397 | 183.6501 | - | 450.0000 | 1,357.2065 |
| 1. จัดการศึกษาตามอัธยาศัย | 185.2167 | 429.6503 | 183.6501 | - | - | 798.5171 |
| 2. ทิวเข้มเติมความรู้ | - | 22.5000 | - | - | - | 22.5000 |
| 3. จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล | - | 86.1894 | - | - | - | 86.1894 |
| 4. ส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสืออัจฉริยะ | - | - | - | - | 450.0000 | 450.0000 |

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 : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย | คน | 9,000,000 (6,265,274) | 9,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบลที่มีความพร้อมในการให้บริการศึกษานอกระบบและ | แห่ง | 1,787 (1,787) | 1,787 | 3,142 | 3,142 | 3,142 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมการเรียนรู้บ้าน | คน | 2,000,000 (418,000) | 2,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการบริการทิว | คน | 2,000,000 (2,430,640) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสืออัจฉริยะตาม | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการบริการทิวเข้มเติมความรู้ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,516.3700 | 1,357.2065 | 1,540.4216 | 1,440.2010 | 1,211.3522 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,516.3700 | 1,357.2065 | 1,540.4216 | 1,440.2010 | 1,211.3522 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 183.2485 | 185.2167 | 202.8932 | 213.4226 | 224.5738 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 617.8486 | 538.3397 | 536.7784 | 536.7784 | 536.7784 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 251.2729 | 183.6501 | 350.7500 | 240.0000 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 450.0000 | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 14.0000 | 450.0000 | 450.0000 | 450.0000 | 450.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัครยาศัย

1,357,206,500 บาท

1. งบบุคลากร

185,216,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

173,255,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน

147,944,500 บาท

| | |
|---|-----------------|
| (1) อัตราเดิม 276 อัตรา | 132,991,100 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ 6 อัตรา | 558,000 บาท |
| (3) เงิน พ.ส.ร. | 36,300 บาท |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 90 อัตรา | 4,970,900 บาท |
| (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 21 อัตรา | 1,239,000 บาท |
| (6) เงินวิทยฐานะ 108 อัตรา | 6,199,200 บาท |
| (7) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ | 1,950,000 บาท |

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

25,310,600 บาท

| | |
|---|----------------|
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 80 อัตรา | 23,090,800 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 1,385,400 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ | 408,000 บาท |
| (4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ 11 อัตรา | 426,400 บาท |

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

11,961,600 บาท

2. งบดำเนินงาน

538,339,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

483,102,600 บาท

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 477,104,600 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 21 คัน | 4,932,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 28,213,200 บาท |
| ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ | 11,640,600 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 6,116,400 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 5,524,200 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 4,932,000 บาท |
| (3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน | 1,066,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 5,330,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 1,066,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,066,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 1,066,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 1,066,000 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 1,066,000 บาท |

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

55,237,100 บาท

| | |
|--------------|----------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | 17,120,400 บาท |
| (2) ค่าประปา | 3,797,000 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| (3) ค่าบริการโทรศัพท์ | 2,536,700 บาท |
| (4) ค่าบริการไปรษณีย์ | 479,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 31,304,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 183,650,100 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 183,650,100 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 24,750,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย) | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 8,500,000 บาท |
| (1) ระบบเชื่อมสัญญาณภาพและเสียงผ่านสายใยแก้วนำแสง 1 ระบบ | 8,500,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา | 14,250,000 บาท |
| (1) เครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 14,250,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 95,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,250,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 80,750,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 158,900,100 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 128,000,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 38,000,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย) | |
| (2) ค่าก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครพนม 1 แห่ง | 45,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 300,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 45,000,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 135,000,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 120,000,000 บาท |
| (3) ค่าก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พิษณุโลก 1 แห่ง | 45,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 300,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 45,000,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 135,000,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 120,000,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 14,032,300 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,647,800 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (2) ปรับปรุงหลังคาศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์ 1 แห่ง | 10,384,500 บาท |
| 3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 834,000 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 834,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 14,745,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 14,745,800 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 52 หน่วย) | |
| 3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 1,288,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,288,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 450,000,000 บาท |
| 1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ | 450,000,000 บาท |

7.3.6 ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

282,894,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 113.9701 | 130.9217 | 1.6225 | - | 36.3801 | 282.8944 |
| 1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | 113.9701 | 130.9217 | 1.6225 | - | 36.3801 | 282.8944 |

7.3.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2556 แผน (ผล)* | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน |
| เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | เรื่อง | 9 (5) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม | คน | 250,000 (130,000) | 300,000 | 320,000 | 330,000 | 350,000 |
| เชิงคุณภาพ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพสูงขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 5 (5) | 7 | 9 | 11 | 13 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 295.6793 | 282.8944 | 292.4641 | 305.9472 | 320.1717 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 295.6793 | 282.8944 | 292.4641 | 305.9472 | 320.1717 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 110.7935 | 113.9701 | 118.7299 | 125.4590 | 132.5918 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 134.6093 | 130.9217 | 137.3541 | 144.1081 | 151.1998 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 1.6225 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 50.2765 | 36.3801 | 36.3801 | 36.3801 | 36.3801 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | 282,894,400 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 113,970,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 113,970,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 108,851,100 บาท |
| (1) อัตราเดิม 276 อัตรา | 100,976,300 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ | 1,848,000 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 2,858,400 บาท |
| (4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 1,296,400 บาท |
| (5) เงิน พ.ต.ก. | 1,872,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 5,119,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 25 อัตรา | 4,827,000 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 289,600 บาท |
| (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 2,400 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 130,921,700 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 128,648,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 2,273,700 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 2,273,700 บาท |
| (1) ค่าบริการโทรศัพท์ | 843,400 บาท |
| (2) ค่าประปา | 300,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 1,130,300 บาท |
| 3. งบลงทุน | 1,622,500 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,622,500 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 1,622,500 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 180,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 180,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,442,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,442,500 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 105 หน่วย) | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 36,380,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมดวาระ | 1,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ส่วนราชการที่ครบวาระ | 1,230,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | 34,150,100 บาท |

7.3.7 ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน

5,148,173,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน
2. เพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนให้มีความภาพ

7.3.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 317.1635 | 100.6746 | 3.7053 | 4,725.3447 | 1.2857 | 5,148.1738 |
| 1. พัฒนาคณาจารย์/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน | 109.9385 | 48.2047 | - | 4,112.9761 | 1.2857 | 4,272.4050 |
| 2. สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ | 207.2250 | 52.4699 | 3.7053 | 612.3686 | - | 875.7688 |

7.3.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2556 แผน (ผล)* | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา | คน | 1,594,600 (1,594,600) | 1,622,000 | 1,712,800 | 1,744,300 | 1,776,400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุน | แห่ง | 2,600 (2,619) | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 |
| เชิงคุณภาพ : โรงเรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5,074.6573 | 5,148.1738 | 5,288.2541 | 5,362.8347 | 5,439.4537 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5,074.6573 | 5,148.1738 | 5,288.2541 | 5,362.8347 | 5,439.4537 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 272.7291 | 317.1635 | 352.9410 | 369.3182 | 386.5698 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 108.4583 | 100.6746 | 100.6669 | 100.6669 | 100.6669 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 49.8000 | 3.7053 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 4,641.5017 | 4,725.3447 | 4,833.3605 | 4,891.5639 | 4,950.9313 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 2.1682 | 1.2857 | 1.2857 | 1.2857 | 1.2857 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| ผลผลิต : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน | 5,148,173,800 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 317,163,500 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 181,234,000 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 176,359,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม 451 อัตรา | 152,445,000 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ 25 อัตรา | 2,667,600 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 113 อัตรา | 17,516,400 บาท |
| (4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 1,192,000 บาท |
| (5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น | 342,000 บาท |
| (6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ | 2,196,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 4,875,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 19 อัตรา | 4,875,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 135,929,500 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 100,674,600 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 95,334,900 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 5,339,700 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 5,339,700 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 2,046,500 บาท |
| (2) ค่าประปา | 548,900 บาท |
| (3) ค่าบริการโทรศัพท์ | 1,200,100 บาท |
| (4) ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,049,200 บาท |
| (5) ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | 495,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 3,705,300 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,705,300 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 677,500 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 572,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 572,500 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย) | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 105,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 105,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,027,800 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 345,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 345,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |

| | |
|---|--------------------------|
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 2,682,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,682,800 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย) | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 4,725,344,700 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 4,725,344,700 บาท |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 85,885,600 บาท |
| (1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 85,885,600 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 60 หน่วย) | |
| 2) เงินอุดหนุนเพื่อการเรียนการสอน | 7,000,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนพระราชทานรางวัลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม | 400,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนโรงเรียนวังไกลกังวล | 1,500,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย | 1,500,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) | 2,708,147,300 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน | 1,185,541,200 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 486,468,000 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน | 8,160,000 บาท |
| 10) เงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและค่าบริการของนักเรียนพิการ | 9,242,000 บาท |
| 11) เงินอุดหนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ | 31,362,000 บาท |
| 12) เงินอุดหนุนเพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะ | 3,000,000 บาท |
| 13) เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลที่ปึงกรรัคมีไซติ | 4,000,000 บาท |
| 14) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคุมวิชาสามัญในระบบสำหรับครูผู้สอนศาสนา | 15,360,000 บาท |
| 15) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนอกระบบที่สอนศาสนาอย่างเดียว | 3,630,000 บาท |
| 16) เงินอุดหนุนปรับความรู้พื้นฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคุมสามัญ | 14,428,600 บาท |
| 17) เงินอุดหนุนพัฒนาครูทั้งระบบ | 60,000,000 บาท |
| 18) เงินอุดหนุนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเอกชน | 11,700,000 บาท |
| 19) เงินอุดหนุนพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนกลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ | 8,000,000 บาท |
| 20) เงินอุดหนุนพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการกลุ่มอาชีพ | 2,000,000 บาท |
| 21) เงินอุดหนุนเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน | 7,000,000 บาท |
| 22) เงินอุดหนุนตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน | 13,000,000 บาท |

| | |
|--|----------------------|
| 23) เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ | 9,900,000 บาท |
| 24) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 | 48,120,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 1,285,700 บาท |
| 1) โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเอกชน | 455,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินงานความร่วมมือส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน | 830,200 บาท |

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

2,028,371,900 บาท

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี ได้มีโอกาสรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทแรก (first degree) ของหลักสูตรในต่างประเทศในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความประสงค์ของผู้รับทุนและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กไทยให้มีความรู้ในระดับอุดมศึกษา สามารถพัฒนาตนเองและยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2563)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,053,591,200 บาท

- เงินงบประมาณ 26,053,591,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 2,028.3719 | - | 2,028.3719 |
| 1. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน | - | - | - | 2,028.3719 | - | 2,028.3719 |

7.3.8.6 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศรุ่นที่ | คน | 4,381 (4,381) | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 7,016.8502 | 2,028.3719 | 2,898.4887 | 2,920.6252 | 2,927.0194 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7,016.8502 | 2,028.3719 | 2,898.4887 | 2,920.6252 | 2,927.0194 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 7,016.8502 | 2,028.3719 | 2,898.4887 | 2,920.6252 | 2,927.0194 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-------------------|
| โครงการ : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน | 2,028,371,900 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 2,028,371,900 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,028,371,900 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน | 2,028,371,900 บาท |

7.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 998,533,800 บาท

7.3.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,377,116,500 บาท

- เงินงบประมาณ 3,377,116,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 998.5338 | - | 998.5338 |
| 1. สนับสนุนนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ใช้เพื่อการศึกษา | - | - | - | 998.5338 | - | 998.5338 |

7.3.9.6 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 : จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) | คน | 309,264 (125,924) | 189,188 | 192,215 | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) | คน | 114,616 (-) | 123,548 | 125,525 | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,362.0148 | 998.5338 | 1,016.5679 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,362.0148 | 998.5338 | 1,016.5679 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,362.0148 | 998.5338 | 1,016.5679 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา | 998,533,800 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 998,533,800 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 998,533,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 917,668,800 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 80,865,000 บาท |
| (1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 80,865,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 4,382 หน่วย) | |

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 38,697,357,500 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 38,697,357,500 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 282,102,258,000 บาท
- เงินงบประมาณ 282,102,258,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------------|---------------|--------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 2,069.9030 | 78.0480 | - | 36,549.4065 | - | 38,697.3575 |
| 1. จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 2,069.9030 | 78.0480 | - | 4,407.5539 | - | 6,555.5049 |
| 2. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน | - | - | - | 32,141.8526 | - | 32,141.8526 |

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าร้อยละปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)* | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตาม | คน | 5,461,368 (6,079,775) | 1,325,462 | 1,325,462 | 1,325,462 | 1,325,462 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาในโรงเรียน เอกชนได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | คน | 11,059,976 (11,112,454) | 2,291,978 | 2,328,600 | 2,365,900 | 2,403,800 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพึงพอใจต่อการได้รับ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองของนักเรียนสามารถ ลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 126,149.3283 | 38,697.3575 | 38,487.3904 | 39,081.3492 | 39,686.8326 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 126,149.3283 | 38,697.3575 | 38,487.3904 | 39,081.3492 | 39,686.8326 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 2,942.1346 | 2,069.9030 | 2,152.6990 | 2,238.8000 | 2,328.3000 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 130.8028 | 78.0480 | 78.0480 | 78.0480 | 78.0480 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 123,076.3909 | 36,549.4065 | 36,256.6434 | 36,764.5012 | 37,280.4846 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 38,697,357,500 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 2,069,903,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,069,903,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 78,048,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 78,048,000 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 36,549,406,500 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 36,549,406,500 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน | 32,141,852,600 บาท |
| 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน | 25,799,916,400 บาท |
| 1.2 ค่าหนังสือเรียน | 1,745,472,200 บาท |
| 1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 979,808,700 บาท |
| 1.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน | 823,721,600 บาท |
| 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 1,400,310,600 บาท |
| 1.6 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน | 267,300,500 บาท |
| 1.7 ค่าจัดการเรียนการสอนค้ำจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2556 | 211,743,700 บาท |
| 1.8 ค่าจัดการเรียนการสอนค้ำจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2555 | 789,864,300 บาท |
| 1.9 ค่าหนังสือเรียนค้ำจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2555 | 64,035,200 บาท |
| 1.10 ค่าเครื่องแบบนักเรียนค้ำจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2555 | 25,599,600 บาท |
| 1.11 ค่าอุปกรณ์การเรียนค้ำจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2555 | 13,360,500 บาท |
| 1.12 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค้ำจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2555 | 20,719,300 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 4,407,553,900 บาท |
| 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน | 3,085,962,300 บาท |
| 2.2 ค่าหนังสือเรียน | 585,475,200 บาท |
| 2.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 736,116,400 บาท |

7.5 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 12,637,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 12,637,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หันมาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้สุขภาพของร่างกายมีการเจริญเติบโตตามสภาวะ มีความแข็งแรงปราศจากการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อและไม่ติดต่อ และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่ทำลายสมองและอวัยวะในที่ทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมด้านจิตใจ ได้จากการทำกิจกรรมที่ดี ทำให้ฮอร์โมนในร่างกายหลังสารเอ็นโดรฟิน ทำให้จิตใจมีความสุข มีพัฒนาด้านสติปัญญา เป็นการสร้างความตระหนักให้มีความรู้ความเข้าใจโดยทำกิจกรรมชักชวนพูดคุย แนะนำแนวคิดเพื่อสร้างกระบวนการทำงานของสถานศึกษาตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,275,000 บาท

- เงินงบประมาณ 35,275,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 12.6375 | 12.6375 |
| 1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | - | - | - | - | 12.6375 | 12.6375 |

7.5.1.6 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 : การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | กิจกรรม | 1 (1) | 1 | 1 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 10.0000 | 12.6375 | 12.6375 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.0000 | 12.6375 | 12.6375 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 10.0000 | 12.6375 | 12.6375 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

12,637,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,637,500 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

12,637,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 274,564,800 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 266,097,900 บาท |

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรหลักด้านพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา และกฎหมายการศึกษาของชาติ เพื่อให้คนไทยได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม

2. พันธกิจ

1. พัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
3. ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
4. พัฒนามาตรฐานกฎหมายให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 274.5648 | 266.0979 | 284.1163 | 306.3176 | 332.1896 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 274.5648 | 266.0979 | 284.1163 | 306.3176 | 332.1896 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. พัฒนาระบบนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา วิจัย และประเมินผลการศึกษา | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย แผน และ/หรือ ข้อเสนอเชิงนโยบายที่แล้วเสร็จ | เรื่อง | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัย และ/หรือ องค์ความรู้ที่แล้วเสร็จ | เรื่อง | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นโยบาย แผน และ/หรือ ข้อเสนอเชิงนโยบายที่แล้วเสร็จ ผ่านความ เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการสภา การศึกษา หรือ คณะกรรมการ/อนุกรรมการที่ เกี่ยวข้อง | เรื่อง | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานวิจัย และ/หรือ องค์ ความรู้ที่แล้วเสร็จ ได้มาตรฐานตาม กระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 274.5648 | 266.0979 | 284.1163 | 306.3176 | 332.1896 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 266,097,900 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 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา | 2 | 23.1828 | 11.6912 | 1.1970 | 2.3940 | - |
| รวม | 2 | 23.1828 | 11.6912 | 1.1970 | 2.3940 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,985,800 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,197,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 88.0791 | 29.7653 | 21.9858 | 0.0325 | 126.2352 | 266.0979 |
| 1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | 88.0791 | 29.7653 | 21.9858 | 0.0325 | 126.2352 | 266.0979 |
| ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้าน การศึกษา | 88.0791 | 29.7653 | 21.9858 | 0.0325 | 126.2352 | 266.0979 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 266,097,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา 266,097,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สำหรับนำไปพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีคุณภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 88.0791 | 29.7653 | 21.9858 | 0.0325 | 126.2352 | 266.0979 |
| 1. การจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ | - | - | - | - | 123.3102 | 123.3102 |
| 2. การดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | - | 1.0000 | - | - | - | 1.0000 |
| 3. การจัดทำนโยบายและแผนด้านการศึกษา | 88.0791 | 28.7653 | 21.9858 | 0.0325 | 2.9250 | 141.7877 |

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 : จำนวนนโยบาย แผน และ/หรือ ข้อเสนอเชิงนโยบายที่แล้วเสร็จ | เรื่อง | 5 (-) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัย และ/หรือ องค์ความรู้ที่แล้วเสร็จ | เรื่อง | 25 (2) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| เชิงคุณภาพ : นโยบาย แผน และ/หรือ ข้อเสนอเชิงนโยบายที่แล้วเสร็จ ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการสภาการศึกษา หรือ คณะกรรมการ/อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง | เรื่อง | 5 (-) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงคุณภาพ : งานวิจัย และ/หรือ องค์ความรู้ที่แล้วเสร็จ ได้มาตรฐานตามกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |

| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 274.5648 | 266.0979 | 284.1163 | 306.3176 | 332.1896 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 274.5648 | 266.0979 | 284.1163 | 306.3176 | 332.1896 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 86.3768 | 88.0791 | 93.1120 | 98.3170 | 103.8340 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 30.1723 | 29.7653 | 29.6268 | 32.3821 | 37.2496 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 22.7500 | 21.9858 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 15.1090 | 0.0325 | 18.7340 | 18.7340 | 18.7340 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 120.1567 | 126.2352 | 139.6435 | 153.8845 | 169.3720 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

266,097,900 บาท

| | |
|--|-----------------------|
| 1. งบบุคลากร | 88,079,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 88,079,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 84,122,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม 203 อัตรา | 78,096,900 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง 13 คน | 1,907,000 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 3,965,000 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 14 คน | 154,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 3,956,200 บาท |
| (1) อัตราเดิม 18 อัตรา | 3,732,300 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 223,900 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 29,765,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 25,625,300 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 24,428,300 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 คัน(ดีเซล)(ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี) พร้อมพนักงานขับรถ 3 คัน | 1,197,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 5,985,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,197,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 1,197,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 1,197,000 บาท |
| ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ | 2,394,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 4,140,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 840,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 180,000 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 1,200,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 1,140,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 780,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 21,985,800 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 21,985,800 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 21,985,800 บาท |
| 3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 21,985,800 บาท |
| (1) ปรับปรุงอาคาร 2 ห้องประชุม และภูมิทัศน์ | 21,985,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 64,980,000 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 9,750,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 22,750,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 21,985,800 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 10,494,200 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| 4. งบเงินอุดหนุน | 32,500 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 32,500 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมนานาชาติ | 32,500 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 126,235,200 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของชาติ | 47,392,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการปรับระบบการศึกษาของอาเซียน | 7,200,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 2,925,000 บาท |
| 4) โครงการจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ | 68,717,500 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

| | | |
|-----------------|---------|---------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 294,298,719,500 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 307,211,286,500 บาท |

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล ภายในปี ๒๕๖๓ บนพื้นฐานของความเป็นไทย รวมทั้งลดช่องว่างของคุณภาพ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

2. พันธกิจ

พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และกระจายอำนาจ ตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 294,298.7195 | 307,217.3059 | 355,383.2706 | 352,947.2580 | 304,966.5770 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 294,298.7195 | 307,211.2865 | 355,383.2706 | 352,947.2580 | 304,966.5770 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 6.0194 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 1.8194 | - | - | - |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | - | 4.2000 | - | - | - |
| 1. ครู นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการส่งเสริม ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ ประเทศในภูมิภาค | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเขตพื้นที่การศึกษา ที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียน | เขต | 225 | 225 | 225 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนศูนย์เครือข่าย พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง | ศูนย์ | | 150 | 160 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงเรียนต้นแบบประเภท ต่างๆจัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ | 50 | 50 | 60 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 948.9148 | 1,156.0463 | 1,433.3107 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสใน การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงตรงตาม ศักยภาพมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนเข้ารับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน | คน | 7,703,808 | 7,549,717 | 7,516,192 | 7,478,341 | 7,439,429 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับบริการการศึกษาขั้น พื้นฐานมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ ประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 245,700.9422 | 256,694.7177 | 295,045.9364 | 293,354.4461 | 287,639.6812 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 6.0194 | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 1.8194 | - | - | - |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | - | 4.2000 | - | - | - |
| 3. นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการปลูกฝังจิตสำนึก และดำเนินการให้มีความซื่อสัตย์ สุจริตและ ถูกต้องชอบธรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ ปลูกฝังจิตสำนึกและดำเนินการให้มีความ ซื่อสัตย์ สุจริตและถูกต้องชอบธรรม | คน | 7,703,808 | 7,549,717 | 7,516,192 | 7,478,341 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนมีจิตสำนึก และ ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 87.5000 | 125.6714 | 380.3076 | 380.3076 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาที่รับ การพัฒนาคุณภาพ | โรงเรียน | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 857.5872 | 2,091.8000 | 2,013.6154 | 2,028.3216 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการ เรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) | | 1,195,828 | 1,195,828 | 1,227,927 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ได้รับ การพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น | | 100 | 100 | 100 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4,811.1473 | 5,412.1560 | 15,111.7480 | 15,869.3572 | 17,326.8958 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| 6. นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | คน | 7,686,871 | 7,541,077 | 7,507,552 | 7,469,701 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึง พอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 41,892.6280 | 41,730.8951 | 41,398.3525 | 41,314.8255 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|---------------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 1,156,046,300 บาท |
| 2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 2,091,800,000 บาท |
| 3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 262,106,873,700 บาท |
| 4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 41,730,895,100 บาท |
| 5. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ | 125,671,400 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 : ผู้จบการศึกษามหาบัณฑิต | 151 | 1,076.0560 | 1,104.0702 | 4.5900 | 9.1800 | 4.2000 |
| 2. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย | 120 | 796.0469 | 1,427.7665 | 32.6000 | - | 1.8194 |
| 3. ผลผลิต : เด็กพิการที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ | 2 | 3.7500 | 4.1670 | - | - | - |
| 4. ผลผลิต : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ | 19 | 65.5572 | 371.4908 | - | - | - |
| 5. โครงการ : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 8 | 21.8466 | 123.7974 | - | - | - |
| 6. โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน | 1 | 55.4580 | 314.2620 | - | - | - |
| รวม | 301 | 2,018.7147 | 3,345.5539 | 37.1900 | 9.1800 | 6.0194 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 161 รายการ เป็นเงิน 1,484,109,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 140 รายการ เป็นเงิน 534,605,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 224,885.8978 | 25,470.2882 | 13,131.7671 | 43,291.8362 | 431.4972 | 307,211.2865 |
| 1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | 1,096.9071 | - | 20.2000 | 38.9392 | 1,156.0463 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | 1,096.9071 | - | 20.2000 | 38.9392 | 1,156.0463 |
| 2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 974.2856 | 960.5144 | 150.0000 | 7.0000 | 2,091.8000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 974.2856 | 960.5144 | 150.0000 | 7.0000 | 2,091.8000 |
| 3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 224,885.8978 | 23,277.8961 | 12,171.2527 | 1,390.7411 | 381.0860 | 262,106.8737 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา | 27,063.0912 | 278.0478 | 29.9000 | - | 1.1988 | 27,372.2378 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา | 168,880.1657 | 8,881.3771 | 6,657.7892 | 442.7548 | 44.0588 | 184,906.1456 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย | 26,926.9254 | 804.3716 | 1,117.9100 | 21.1103 | 1.3736 | 28,871.6909 |
| ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ | 1,121.5135 | 775.0767 | 180.5826 | 297.0760 | 2.0000 | 2,376.2488 |
| ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 894.2020 | 193.3422 | 224.5198 | - | - | 1,312.0640 |
| ผลผลิตที่ 6 : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ | - | 43.0419 | 124.7058 | 604.8000 | 3.7384 | 776.2861 |
| โครงการที่ 7 : โครงการคืนครูให้นักเรียน | - | 5,592.2076 | - | - | - | 5,592.2076 |
| โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ | - | 668.7843 | - | 25.0000 | 116.0000 | 809.7843 |
| โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา | - | 1,368.6193 | 1,000.0000 | - | 7.2340 | 2,375.8533 |
| โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน | - | 770.6866 | 1,526.0303 | - | 5.4824 | 2,302.1993 |
| โครงการที่ 11 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา | - | 3,902.3410 | 1,309.8150 | - | 200.0000 | 5,412.1560 |
| 4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 41,730.8951 | - | 41,730.8951 |

| แผนงาน ผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 224,885.8978 | 25,470.2882 | 13,131.7671 | 43,291.8362 | 431.4972 | 307,211.2865 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 41,730.8951 | - | 41,730.8951 |
| 5. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ | - | 121.1994 | - | - | 4.4720 | 125.6714 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา | - | 121.1994 | - | - | 4.4720 | 125.6714 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|--|-------------------|
| 7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 1,156,046,300 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 1,156,046,300 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| <p>- เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา สมรรถนะที่จำเป็นในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย - เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา - เพื่อยกระดับทักษะ และความสามารถในการใช้ภาษา รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ - เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการใช้ภาษาต่างประเทศที่สองในผู้เรียน โดยอาศัยกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน</p> | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 3,328,271,800 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 3,328,271,800 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------------|---------|----------------|----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 1,096.9071 | - | 20.2000 | 38.9392 | 1,156.0463 |
| 1. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | - | 192.4467 | - | - | 28.5600 | 221.0067 |
| 2. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม | - | 628.0752 | - | - | 5.4000 | 633.4752 |
| 3. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง | - | 25.4682 | - | 20.2000 | 4.9792 | 50.6474 |
| 4. สร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา | - | 40.9170 | - | - | - | 40.9170 |
| 5. พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์คะแนน PISA และ | - | 210.0000 | - | - | - | 210.0000 |

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 : จำนวนเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | เขต | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 |
| | | (-) | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการ | ศูนย์ | | 150 | 160 | | |
| | | (-) | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชา | ร้อยละ | 5 (-) | 5 | 5 | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละโรงเรียนต้นแบบประเภทต่างๆจัดการ | ร้อยละ | 50 (-) | 50 | 60 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 948.9148 | 1,156.0463 | 1,433.3107 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 948.9148 | 1,156.0463 | 1,433.3107 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 891.4633 | 1,096.9071 | 1,257.4227 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 10.5000 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 20.2000 | 20.2000 | 30.4700 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 26.7515 | 38.9392 | 145.4180 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-------------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 1,156,046,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 1,096,907,100 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | 1,096,907,100 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 20,200,000 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,200,000 บาท |
| 1) ทุนการศึกษาด้านภาษาและการสอน 140 ทุน | 20,200,000 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 38,939,200 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 38,579,200 บาท |
| 2) ค่าจ้างที่ปรึกษา 2 คน | 360,000 บาท |

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,091,800,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,091,800,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพที่เกิดความสมานฉันท์ และรู้จักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,165,620,300 บาท

- เงินงบประมาณ 7,165,620,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 974.2856 | 960.5144 | 150.0000 | 7.0000 | 2,091.8000 |
| 1. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ | - | 974.2856 | 960.5144 | 150.0000 | 7.0000 | 2,091.8000 |

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 : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ | โรงเรียน | 1,305 (1,305) | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการเรียนต่อของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนของรัฐไม่ต่ำกว่าระดับ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่มีผลฤทธิ์ทางเรียนวิชาหลัก | ร้อยละ | 5 (-) | 5 | 5 | 5 | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,607.0123 | 2,091.8000 | 2,013.6154 | 2,028.3216 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,607.0123 | 2,091.8000 | 2,013.6154 | 2,028.3216 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1,036.5123 | 974.2856 | 1,613.5230 | 1,740.9466 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 271.0000 | 960.5144 | 138.8424 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 287.0000 | 150.0000 | 253.5500 | 278.9050 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 12.5000 | 7.0000 | 7.7000 | 8.4700 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-------------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 2,091,800,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 974,285,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 970,685,600 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 3,600,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 960,514,400 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 960,514,400 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 577,500,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 577,500,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 577,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1,143 หน่วย) | |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 383,014,400 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 13,200,000 บาท |
| (1) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง | 3,300,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,300,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 18,700,000 บาท |
| (2) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จังหวัดปัตตานี 1 หลัง | 3,300,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,300,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 18,700,000 บาท |
| (3) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา จังหวัดยะลา 1 หลัง | 3,300,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,300,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 18,700,000 บาท |
| (4) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจะนะวิทยา จังหวัดสงขลา 1 หลัง | 3,300,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,300,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 18,700,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 239,894,600 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 231,248,000 บาท |
| รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย) | |

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| (2) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | | 2,161,650 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,411,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,161,650 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 12,249,350 บาท | |
| (3) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จังหวัดปัตตานี | | 2,161,650 บาท |
| 1 หลัง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,411,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,161,650 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 12,249,350 บาท | |
| (4) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 โรงเรียนมังนังสตาวิทยา จังหวัดยะลา 1 | | 2,161,650 บาท |
| หลัง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,411,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,161,650 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 12,249,350 บาท | |
| (5) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 โรงเรียนจนะวิทยา จังหวัดสงขลา 1 | | 2,161,650 บาท |
| หลัง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,411,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,161,650 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 12,249,350 บาท | |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 129,919,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า | | |
| 10 ล้านบาท | | 129,919,800 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 70 หน่วย) | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | 150,000,000 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 150,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนทุนภูมิทายาท | | 116,000,000 บาท |
| 2) ทุนการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้น | | 10,000,000 บาท |
| 3) ทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | | 24,000,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | 7,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | | 7,000,000 บาท |

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

262,106,873,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

27,372,237,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 27,063.0912 | 278.0478 | 29.9000 | - | 1.1988 | 27,372.2378 |
| 1. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา | 27,063.0912 | 278.0478 | 29.9000 | - | 1.1988 | 27,372.2378 |

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 : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนก่อนประถมศึกษา | คน | 485,298 (485,765) | 480,463 | 474,838 | 469,799 | 465,578 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา | คน | 976,964 (977,918) | 965,049 | 953,304 | 942,671 | 933,551 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาก่อน | คน | 498,871 (492,153) | 484,586 | 478,466 | 472,872 | 467,973 |
| เชิงคุณภาพ : นักเรียนจบการศึกษาก่อนประถมศึกษา | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : นักเรียนที่จบการศึกษาก่อนประถมศึกษาตาม | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 28,851.0963 | 27,372.2378 | 31,852.1617 | 31,889.5900 | 31,930.7612 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 28,851.0963 | 27,372.2378 | 31,852.1617 | 31,889.5900 | 31,930.7612 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 28,521.1320 | 27,063.0912 | 31,326.7031 | 31,326.7031 | 31,326.7031 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 303.5737 | 278.0478 | 523.7624 | 561.0211 | 602.0057 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 25.0586 | 29.9000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.3320 | 1.1988 | 1.6962 | 1.8658 | 2.0524 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------------------|
| ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา | 27,372,237,800 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 27,063,091,200 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 26,878,291,200 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 26,271,873,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม 206102 อัตรา | 21,405,111,000 บาท |
| (2) เงิน ส.ป.พ. | 40,180,000 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 1,978,320,400 บาท |
| (4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 40,367,200 บาท |
| (5) เงินวิทยฐานะ | 2,807,895,300 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 606,417,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 14063 อัตรา | 559,824,400 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 33,730,200 บาท |
| (3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ) | 7,020,000 บาท |
| (4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 5,842,700 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 184,800,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 278,047,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 278,047,800 บาท |
| 3. งบลงทุน | 29,900,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 29,900,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 29,900,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 29,900,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 29,900,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย) | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 1,198,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 1,198,800 บาท |

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษามหาศตวรรษที่ 21

184,906,145,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษามหาศตวรรษที่ 21 ให้แก่ประชากรวัยเรียน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 168,880.1657 | 8,881.3771 | 6,657.7892 | 442.7548 | 44.0588 | 184,906.1456 |
| 1. การจัดการศึกษาประเภทศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ | 113,348.3637 | 6,544.4768 | 1,223.4278 | 206.0222 | 22.1370 | 121,344.4275 |
| 2. การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียน | 55,531.8020 | 1,848.1969 | 42.6698 | 236.7326 | 18.1428 | 57,677.5441 |
| 3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา เน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคันและจบ ม.6 ไม่ได้เรียนต่อและนักเรียนพักนอน | - | 344.4896 | - | - | - | 344.4896 |
| 4. การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม | - | 144.2138 | - | - | 3.7790 | 147.9928 |
| 5. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ | - | - | 5,391.6916 | - | - | 5,391.6916 |

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 : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | คน | 558,988 (569,831) | 550,906 | 543,460 | 536,601 | 530,419 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนภาคบังคับทั้งหมด | คน | 5,508,647 (5,490,459) | 5,360,822 | 5,388,270 | 5,336,977 | 5,269,522 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนประถมศึกษา | คน | 3,399,428 (3,379,905) | 3,355,647 | 3,336,216 | 3,320,955 | 3,287,573 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | คน | 2,109,123 (2,110,554) | 2,005,175 | 2,052,054 | 2,016,022 | 1,981,949 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษามหาศตวรรษที่ 21 | คน | 683,652 (684,129) | 624,911 | 696,428 | 683,836 | 671,790 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามหาศตวรรษที่ 21 | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามหาศตวรรษที่ 21 | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 174,775.3039 | 184,910.3456 | 209,894.3158 | 209,307.0962 | 209,937.3220 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 174,775.3039 | 184,906.1456 | 209,894.3158 | 209,307.0962 | 209,937.3220 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 160,258.7841 | 168,880.1657 | 192,194.2694 | 192,249.8954 | 192,249.8954 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 8,889.6864 | 8,881.3771 | 15,462.3812 | 15,862.4904 | 16,315.8461 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 5,109.3107 | 6,657.7892 | 1,099.4802 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 498.9139 | 442.7548 | 925.3247 | 925.3245 | 1,093.9710 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 18.6088 | 44.0588 | 212.8603 | 269.3859 | 277.6095 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 4.2000 | - | - | - |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | - | 4.2000 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------------------|
| ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ | 184,906,145,600 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 168,880,165,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 164,563,151,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 160,922,394,200 บาท |
| (1) อัตราเดิม 321324 อัตรา | 126,848,600,500 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 6,543,600 บาท |
| (3) เงิน พ.ส.ร. | 25,938,200 บาท |
| (4) เงิน ส.ป.พ. | 511,661,000 บาท |
| (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 16,588,882,100 บาท |
| (6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 1,011,827,200 บาท |
| (7) เงินวิทยฐานะ | 15,903,021,600 บาท |
| (8) พ.ต.ก. | 25,920,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 3,640,757,500 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 21102 อัตรา | 3,346,971,600 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 224,272,600 บาท |
| (3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ) | 48,156,100 บาท |
| (4) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ) | 4,975,700 บาท |
| (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 16,381,500 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 4,317,014,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 8,881,377,100 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 7,624,014,500 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 7,619,424,500 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน | 4,590,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,950,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 4,590,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 4,590,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 4,590,000 บาท |
| ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ | 9,180,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 1,257,362,600 บาท |
| (1) ค่าบริการโทรศัพท์ | 316,981,600 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 12,629,600 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 3,400,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 122,742,400 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 801,609,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 6,657,789,200 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6,657,789,200 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 1,266,097,600 บาท |

| | | |
|--------------|---|--------------------------|
| 3.1.1.1 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 24,192,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 24,192,000 บาท |
| | รวม 1 รายการ (รวม 27 หน่วย) | |
| 3.1.1.2 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 33,271,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 19,271,000 บาท |
| | รวม 5 รายการ (รวม 198 หน่วย) | |
| (2) | อุปกรณ์ควบคุมระบบประชุมทางไกล MCU 1 ระบบ | 11,500,000 บาท |
| (3) | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการถ่ายทอดสด Streaming 1 ระบบ | 2,500,000 บาท |
| 3.1.1.3 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 1,208,634,600 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,208,634,600 บาท |
| | รวม 20 รายการ (รวม 22,092 หน่วย) | |
| 3.1.2 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,391,691,600 บาท |
| 3.1.2.1 | ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 159,687,000 บาท |
| (1) | ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 159,687,000 บาท |
| | รวม 189 รายการ (รวม 191 หน่วย) | |
| 3.1.2.2 | ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 4,170,927,000 บาท |
| (1) | ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,099,461,000 บาท |
| | รวม 740 รายการ (รวม 11,380 หน่วย) | |
| (2) | อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | 829,300 บาท |
| | งบประมาณทั้งสิ้น | 20,095,300 บาท |
| | ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,890,000 บาท |
| | ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 16,376,000 บาท |
| | ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 829,300 บาท |
| (3) | อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนบ้านจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง | 1,435,500 บาท |
| | งบประมาณทั้งสิ้น | 17,226,500 บาท |
| | ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท |
| | ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท |
| | ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,435,500 บาท |
| (4) | อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก 1 หลัง | 1,809,800 บาท |
| | งบประมาณทั้งสิ้น | 21,718,000 บาท |
| | ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,257,700 บาท |
| | ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,650,500 บาท |
| | ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,809,800 บาท |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| (5) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง | | 1,434,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,225,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,434,000 บาท | |
| (6) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | | |
| 1 หลัง | | 1,435,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,226,500 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,435,500 บาท | |
| (7) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข้ม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จังหวัด | | |
| มหาสารคาม 1 หลัง | | 1,809,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,718,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,257,700 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,650,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,809,800 บาท | |
| (8) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข้ม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร | | |
| 1 หลัง | | 1,808,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,717,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,257,700 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,650,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,808,800 บาท | |
| (9) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี | | |
| นครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง | | 1,435,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,226,500 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,435,500 บาท | |
| (10) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัด | | |
| พิษณุโลก 1 หลัง | | 1,435,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,226,500 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,435,500 บาท | |
| (11) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จังหวัด | | |
| นครศรีธรรมราช 1 หลัง | | 1,435,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,226,500 บาท | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,435,500 บาท | |
| (12) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 จังหวัด หนองคาย 1 หลัง | | 59,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 15,850,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 59,000 บาท | |
| (13) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข้ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง | | 1,809,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,718,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,257,700 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,650,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,809,800 บาท | |
| (14) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข้ม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 1 หลัง | | 1,809,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,718,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,257,700 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,650,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,809,800 บาท | |
| (15) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข้ม โรงเรียนอนุบาลชุมพร จังหวัดชุมพร 1 หลัง | | 1,809,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,718,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,257,700 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,650,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,809,800 บาท | |
| (16) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 19,908,200 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,257,700 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,650,500 บาท | |
| (17) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 1 หลัง | | 1,771,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,680,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,257,700 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,650,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,771,800 บาท | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| (18) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย | | |
| จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง | | 1,434,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,225,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,434,000 บาท | |
| (19) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาการ จังหวัดน่าน | | |
| 1 หลัง | | 1,427,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,218,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,427,000 บาท | |
| (20) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่าทางอุปถัมภ์) | | |
| จังหวัดลำปาง 1 หลัง | | 1,434,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,225,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,434,000 บาท | |
| (21) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาวิมลธรรมาภที่ | | |
| 126 จังหวัดสกลนคร 1 หลัง | | 1,809,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,718,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,257,700 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,650,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,809,800 บาท | |
| (22) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 | | |
| หลัง | | 1,434,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,225,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,434,000 บาท | |
| (23) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร | | |
| จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | | 1,415,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,206,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,415,000 บาท | |
| (24) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนบ้านเทอดไทย จังหวัดเชียงราย | | |
| 1 หลัง | | 1,109,000 บาท |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,900,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,109,000 บาท | |
| (25) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนอุทิศ | | |
| จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง | | 1,359,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,150,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,359,000 บาท | |
| (26) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนบ้านทวดทอง จังหวัด | | |
| นครศรีธรรมราช 1 หลัง | | 1,435,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,226,500 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,435,500 บาท | |
| (27) อาคารเรียนแบบ สพลฐ.1 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ จังหวัดพังงา 1 หลัง | | 1,888,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,542,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,198,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 12,456,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,888,000 บาท | |
| (28) อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 จังหวัดตาก 1 หลัง | | 1,435,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,226,500 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,435,500 บาท | |
| (29) อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด | | |
| ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง | | 1,434,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,225,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,434,000 บาท | |
| (30) อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส | | |
| 1 หลัง | | 1,429,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,220,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,429,000 บาท | |
| (31) อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี 1 หลัง | | 1,431,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,222,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,431,000 บาท | |
| (32) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนห้วยผักไถ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง | | 1,806,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,715,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,257,700 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,650,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,806,800 บาท | |
| (33) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย จังหวัดปัตตานี 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |
| (34) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ตรูณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |
| (35) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง | | 17,665,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,111,900 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 17,665,100 บาท | |
| (36) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง | | 17,783,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,230,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 17,783,200 บาท | |
| (37) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |
| (38) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัด | | |
| เพชรบูรณ์ 1 หลัง | | 17,783,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,230,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 17,783,200 บาท | |
| (39) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านสะเดียง จังหวัดเพชรบูรณ์ | | |
| 1 หลัง | | 14,157,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,697,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,157,000 บาท | |
| (40) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จังหวัด | | |
| ชลบุรี 1 หลัง | | 17,783,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,230,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 17,783,200 บาท | |
| (41) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนกระทุงวิทยา จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |
| (42) อาคารเรียน แบบ 318 ล/38 พิเศษ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 | | |
| หลัง | | 13,686,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,226,500 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 13,686,500 บาท | |
| (43) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา 1 | | |
| หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |
| (44) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน | | |
| จังหวัดยะลา 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (45) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนนิมิง ซินูปถัมภ์ จังหวัดยะลา 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |
| (46) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษดิ์) จังหวัดลพบุรี 1 หลัง | | 17,787,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 17,787,200 บาท | |
| (47) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด 1 หลัง | | 17,787,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 17,787,200 บาท | |
| (48) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง | | 17,753,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,200,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 17,753,200 บาท | |
| (49) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านสันโค้งฯ (เชียงรายจรรยาราษฎร์) จังหวัดเชียงราย 1 หลัง | | 17,787,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 17,787,200 บาท | |
| (50) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง | | 17,783,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,230,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 17,783,200 บาท | |
| (51) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จังหวัดตาก 1 หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |
| (52) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 หลัง | | 14,120,000 บาท |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,660,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,120,000 บาท | |
| (53) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง | | 13,860,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,400,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 13,860,000 บาท | |
| (54) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัด เชียงราย 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |
| (55) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) จังหวัดชุมพร 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |
| (56) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |
| (57) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนปทุมมาภูฏอล จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |
| (58) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง | | 12,460,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 12,460,000 บาท | |
| (59) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัด นครสวรรค์ 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (60) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลาง อุบลรัตน์) จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง | | 13,620,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,160,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 13,620,000 บาท | |
| (61) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนวัดสุทธาวาส จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |
| (62) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์ อนุสรณ์) จังหวัดลำปาง 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |
| (63) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |
| (64) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนชุมชนดุนสาต จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |
| (65) อาคารเรียน 4 ชั้น แบบพิเศษ (21 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,900,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 4,200,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |
| (66) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 1 หลัง | | 14,125,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,665,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,125,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (67) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) จังหวัด สระบุรี 1 หลัง | | 14,130,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,670,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,130,000 บาท | |
| (68) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านบาละ จังหวัดยะลา 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |
| (69) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา จังหวัด นครราชสีมา 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |
| (70) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง จังหวัด นครราชสีมา 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |
| (71) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |
| (72) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |
| (73) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |
| (74) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |
| (75) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี | | |
| 1 หลัง | | 13,660,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,200,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 13,660,000 บาท | |
| (76) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม จังหวัดลำปาง | | |
| 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |
| (77) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง | | 11,638,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,548,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,909,600 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 11,638,400 บาท | |
| (78) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนธัญญลิตีศิลป์ จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง | | 11,638,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,548,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,909,600 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 11,638,400 บาท | |
| (79) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนเซียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | | |
| 1 หลัง | | 11,638,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,548,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,909,600 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 11,638,400 บาท | |
| (80) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง | | 11,638,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,548,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,909,600 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 11,638,400 บาท | |
| (81) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง | | 11,638,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,548,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,909,600 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 11,638,400 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (82) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง | | 11,638,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,548,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,909,600 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 11,638,400 บาท | |
| (83) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง | | 11,638,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,548,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,909,600 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 11,638,400 บาท | |
| (84) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ จังหวัดตาก 1 หลัง | | 11,638,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,548,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,909,600 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 11,638,400 บาท | |
| (85) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนบ้านท่าโลม จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง | | 10,320,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,230,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,909,600 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,320,400 บาท | |
| (86) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง | | 11,638,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,548,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,909,600 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 11,638,400 บาท | |
| (87) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนบ้านกล้วยี่ จังหวัดยะลา 2 หลัง | | 11,638,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,548,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,909,600 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 11,638,400 บาท | |
| (88) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง | | 11,638,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,548,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,909,600 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 11,638,400 บาท | |
| (89) อาคารเรียน แบบ 324 ล ดอกเข็ม โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผู้กฟนงประมาณ | 7,559,500 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (90) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนบางสะพานวิทยา จังหวัด | | |
| ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง | | 17,787,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 17,787,200 บาท | |
| (91) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จังหวัด | | |
| อุดรธานี 1 หลัง | | 17,753,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,200,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 17,753,200 บาท | |
| (92) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนชุมชนบ้านกุตปลาตุก จังหวัด | | |
| มหาสารคาม 1 หลัง | | 14,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,160,000 บาท | |
| (93) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี | | |
| 1 หลัง | | 5,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 36,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 5,400,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 30,600,000 บาท | |
| (94) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนวัดโป่ง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (95) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านหนองทาน (วันครู 2502) | | |
| จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (96) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนประตู่ชัย จังหวัด | | |
| พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (97) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) | | |
| จังหวัดนครปฐม 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (98) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนหนองน้ำใส จังหวัดนครราชสีมา | | |
| 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (99) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนกุลโน จังหวัดนครราชสีมา 1 | | |
| หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (100) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนวัดราษฎร์โมสร (ไพโรจน์ | | |
| วิทยา) จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (101) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านเชียงยืน จังหวัด | | |
| มหาสารคาม 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (102) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านนาหว้า จังหวัดสงขลา 1 | | |
| หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (103) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านปากช่อง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 | | |
| หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (104) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตร | | |
| ราษฎร์บำรุง) จังหวัดสระบุรี 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| (105) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (106) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด จังหวัด เชียงราย 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (107) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (108) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (109) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย จังหวัดเลย 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (110) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลพัคคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (111) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) จังหวัดนครพนม 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (112) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (113) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500) จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (114) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านโคกตา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (115) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านระโนด (ธัญเจริญ) จังหวัดสงขลา 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (116) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านทองมงคล จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (117) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท จังหวัด ขอนแก่น 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (118) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) จังหวัด นครราชสีมา 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (119) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเสริม โรงเรียนด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| (120) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านอรุโณทัย จังหวัด เชียงใหม่ 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |
| (121) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |
| (122) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ ศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |
| (123) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |
| (124) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |
| (125) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |
| (126) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิง เสนีย์) สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |
| (127) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |
| (128) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |
| (129) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนหนองโตง จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |
| (130) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |
| (131) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |
| (132) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านปรางค์ จังหวัดน่าน 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |
| (133) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 โรงเรียนบ้านท่าอาจ จังหวัดตาก 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (134) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 โรงเรียนวัดท่าเกวียน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (135) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (136) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร (วัดสุบรรณ นิมิตร) จังหวัดชุมพร 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (137) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (138) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอกาสประชาชนกุล) จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (139) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 โรงเรียนวัดแสงสวรรค์ จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (140) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 โรงเรียนบ้านวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) จังหวัดสกลนคร 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (141) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (142) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 โรงเรียนภูมิวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| (143) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) | | |
| จังหวัดพะเยา 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (144) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 โรงเรียนบ้านนาگانเหนือ จังหวัดขอนแก่น 1 | | |
| หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (145) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ | | |
| 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (146) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 | | |
| หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (147) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) | | |
| จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (148) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ จังหวัด | | |
| กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (149) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 โรงเรียนวัดดอนไก่อี้อยู่ จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | 3,156,900 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (150) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 โรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | 3,156,900 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท |
| (151) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท |
| (152) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 โรงเรียนวัดเขาวีเษ จังหวัดตรัง 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท |
| 3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 79,966,400 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 79,966,400 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย) | |
| 3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 981,111,200 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 981,111,200 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 1,521 หน่วย) | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 442,754,800 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 442,754,800 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม | 403,317,100 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี | 3,818,300 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน 220 วัน | 2,802,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย | 5,500,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการตาม พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 21,789,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อปริญญาตรีสำหรับครูในโรงเรียนตามโครงการ พระราชดำริ | 488,400 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนม์ พรรษา 84 พรรษา | 5,040,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 44,058,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 34,058,800 บาท |
| 2) ค่าจ้างที่ปรึกษา | 10,000,000 บาท |

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

28,871,690,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 26,926.9254 | 804.3716 | 1,117.9100 | 21.1103 | 1.3736 | 28,871.6909 |
| 1. การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับ | 26,926.9254 | 490.1037 | 557.9060 | 21.1103 | - | 27,996.0454 |
| 2. การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา | - | 314.2679 | 560.0040 | - | 1.3736 | 875.6455 |

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 : จำนวนนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย | คน | 355,769 (355,769) | 411,164 | 376,940 | 356,240 | 358,948 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย | คน | 1,145,272 (1,146,226) | 1,144,344 | 1,092,128 | 1,115,216 | 1,151,771 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ | คน | 370,320 (370,797) | 356,240 | 358,948 | 400,028 | 392,795 |
| เชิงปริมาณ : นักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายตามกำหนดเวลาของหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 25,827.5896 | 28,873.5103 | 33,471.3501 | 31,901.0045 | 30,621.3349 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 25,827.5896 | 28,871.6909 | 33,471.3501 | 31,901.0045 | 30,621.3349 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 24,190.9774 | 26,926.9254 | 28,902.0370 | 28,902.0370 | 28,902.0370 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 854.5819 | 804.3716 | 1,493.1681 | 1,585.8894 | 1,687.8830 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 760.7570 | 1,117.9100 | 3,046.5185 | 1,382.6000 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 19.8998 | 21.1103 | 21.1103 | 21.1103 | 21.1103 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.3735 | 1.3736 | 8.5162 | 9.3678 | 10.3046 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 1.8194 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 1.8194 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

28,871,690,900 บาท

| | |
|---|---------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 26,926,925,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 26,926,925,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 26,256,522,500 บาท |
| (1) อัตราเดิม 48529 อัตรา | 19,793,146,600 บาท |
| (2) เงิน ส.ป.พ. | 45,085,400 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 1,838,967,000 บาท |
| (4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 45,390,600 บาท |
| (5) เงินวิทยฐานะ | 4,533,932,900 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 670,402,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3854 อัตรา | 623,320,700 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 40,585,400 บาท |
| (3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ) | 6,496,800 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 804,371,600 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 784,864,800 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 19,506,800 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 19,506,800 บาท |
| (1) ค่าบริการโทรศัพท์ | 405,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 750,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 12,922,800 บาท |
| (4) ค่าบริการโทรคมนาคมในการเช่าสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต | 5,429,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 1,117,910,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,117,910,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 160,000,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 160,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 160,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย) | |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 957,910,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 6,658,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,658,000 บาท |
| รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) | |
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 941,556,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 134,237,100 บาท |
| รวม 99 รายการ (รวม 97 หน่วย) | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| (2) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข้ม โรงเรียนสกลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง | | 971,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,880,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,257,700 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,650,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 971,800 บาท | |
| | | |
| (3) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข้ม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง | | 1,682,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,590,900 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,257,700 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,650,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,682,700 บาท | |
| | | |
| (4) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข้ม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน 1 หลัง | | 1,806,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,715,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,257,700 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,650,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,806,800 บาท | |
| | | |
| (5) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข้ม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 1 หลัง | | 2,990,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,899,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,257,700 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,650,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,990,800 บาท | |
| | | |
| (6) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข้ม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | | 1,806,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,715,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,257,700 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,650,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,806,800 บาท | |
| | | |
| (7) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข้ม โรงเรียนเชียงใหม่พิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง | | 1,809,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,718,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,257,700 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,650,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,809,800 บาท | |
| | | |
| (8) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข้ม โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง | | 1,794,800 บาท |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,703,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,257,700 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,650,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,794,800 บาท | |
| (9) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง | | 1,801,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,710,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,257,700 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,650,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,801,800 บาท | |
| (10) อาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง | | 1,809,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 23,537,380 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,819,380 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 21,718,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,257,700 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,650,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,809,800 บาท | |
| (11) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 1 หลัง | | 1,091,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,257,700 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,650,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,091,800 บาท | |
| (12) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนอุเทนพัฒนา จังหวัดนครพนม 1 หลัง | | 1,429,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,220,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,429,000 บาท | |
| (13) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง | | 1,429,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,220,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,429,000 บาท | |
| (14) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง | | 1,448,000 บาท |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,239,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,448,000 บาท | |
| (15) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | | 1,435,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,226,500 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,435,500 บาท | |
| (16) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง | | 1,435,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,226,500 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,435,500 บาท | |
| (17) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี 1 หลัง | | 1,434,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,225,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,434,000 บาท | |
| (18) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนตะกั่วป่า (เสนานุกูล) จังหวัด พังงา 1 หลัง | | 1,435,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,226,500 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,435,500 บาท | |
| (19) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนป่าติ้ววิทยา จังหวัดยโสธร 1 หลัง | | 1,429,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,220,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,429,000 บาท | |
| (20) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนนาฮี (สุนทรวิทยานุกูล) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง | | 1,435,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,226,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,435,000 บาท | |
| (21) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จังหวัด | | |
| สระแก้ว 1 หลัง | | 1,420,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,211,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,420,000 บาท | |
| (22) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัด | | |
| ราชบุรี 1 หลัง | | 1,435,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,226,500 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,435,500 บาท | |
| (23) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จังหวัด | | |
| ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง | | 1,432,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,223,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,432,000 บาท | |
| (24) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี | | |
| จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | | 1,435,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,226,500 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,435,500 บาท | |
| (25) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง | | 1,379,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,170,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,584,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,207,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,379,000 บาท | |
| (26) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ | | |
| จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง | | 45,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 75,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 45,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (27) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง | | 20,250,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 75,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 20,250,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 39,750,000 บาท | |
| (28) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 4 ชั้น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | | 20,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 48,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 9,600,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 20,500,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,900,000 บาท | |
| (29) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 2 ชั้น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง | | 28,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 75,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 28,500,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 31,500,000 บาท | |
| (30) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 4 ชั้น โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง | | 28,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 48,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 9,600,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 28,800,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 9,600,000 บาท | |
| (31) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนวัดอินทาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง | | 10,620,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,620,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| (32) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนวราราชาหินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง | | 10,620,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,620,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| (33) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง | | 10,620,000 บาท |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,620,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| (34) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาการ จังหวัด | | |
| กาญจนบุรี 1 หลัง | | 10,620,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,620,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| (35) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัด | | |
| กระบี่ 1 หลัง | | 10,620,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,620,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| (36) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง 1 หลัง | | 10,620,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,620,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| (37) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม จังหวัด | | |
| สงขลา 1 หลัง | | 10,620,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,620,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| (38) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี | | |
| 1 หลัง | | 10,620,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,620,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| (39) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ จังหวัดเลย 1 | | |
| หลัง | | 10,620,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,620,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| (40) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนดอนตาลวิทยา จังหวัดมุกดาหาร | | |
| 1 หลัง | | 10,620,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,620,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| (41) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนมหาษนชัยวิทยาคม จังหวัด | | |
| ยโสธร 1 หลัง | | 10,620,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,620,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| (42) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง | | 10,620,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,620,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| (43) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด | | |
| เชียงใหม่ 1 หลัง | | 10,620,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,620,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| (44) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนถิ่นวิทยา จังหวัดลำปาง 1 หลัง | | 10,620,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,620,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| (45) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จังหวัด | | |
| เชียงราย 1 หลัง | | 10,620,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,620,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (46) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนเซี่ยงค้ำวิทยาคม จังหวัดพะเยา | | |
| 1 หลัง | | 10,620,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,620,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| (47) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก 1 หลัง | | 10,620,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,620,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| (48) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง | | 10,620,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,620,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| (49) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง | | 10,620,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,620,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| (50) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง | | 10,620,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,620,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,540,000 บาท | |
| (51) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |
| (52) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนพุลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง | | 10,227,700 บาท |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |
| (53) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนมัธยมภูพานบินท่าแพงแสน | | |
| จังหวัดนครปฐม 1 หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |
| (54) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ | | |
| ธานี 1 หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |
| (55) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัด | | |
| นครศรีธรรมราช 1 หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |
| (56) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัด | | |
| ระยอง 1 หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |
| (57) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |
| (58) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จังหวัด | | |
| อุดรธานี 1 หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |
| (59) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |
| (60) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนชุมพลโพธิพิสัย จังหวัด | | |
| หนองคาย 1 หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |
| (61) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาลัย จังหวัด | | |
| กาฬสินธุ์ 1 หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |
| (62) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |
| (63) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 | | |
| หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |
| (64) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนจันทรมหาอนุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 | | |
| หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (65) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี | | |
| 1 หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |
| (66) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |
| (67) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |
| (68) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน 1 หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |
| (69) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |
| (70) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนนิคมศิลป์อนุสรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง | | 10,227,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,234,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,446,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 10,227,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,559,500 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (71) อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบและการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร | | 15,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 100,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 65,000,000 บาท | |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (72) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 ตอกเข็ม โรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |
| (73) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 ตอกเข็ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |
| (74) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 ตอกเข็ม โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัด ขอนแก่น 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |
| (75) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 ตอกเข็ม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัด สุรินทร์ 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |
| (76) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 ตอกเข็ม โรงเรียนอนุกุลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |
| (77) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 ตอกเข็ม โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัด หนองบัวลำภู 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| (78) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 ตอกเข้ม โรงเรียนส่าไห้ (วิมลวิทยานุกูล) จังหวัดสระบุรี 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |
| (79) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 ตอกเข้ม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |
| (80) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 ตอกเข้ม โรงเรียนเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |
| (81) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 ตอกเข้ม โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัด ศรีสะเกษ 1 หลัง | | 3,841,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,608,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,841,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,766,800 บาท | |
| (82) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 ตอกเข้ม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัด นครนายก 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (83) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 ตอกเข้ม โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัด อุทัยธานี 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (84) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 ตอกเข้ม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัด บุรีรัมย์ 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (85) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 ตอกเข้ม โรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (86) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 ตอกเข็ม โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (87) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 ตอกเข็ม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (88) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 ตอกเข็ม โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (89) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 ตอกเข็ม โรงเรียนวิสุทธิรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (90) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 ตอกเข็ม โรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (91) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 ตอกเข็ม โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง | | 3,156,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,156,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,889,100 บาท | |
| (92) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| (93) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (94) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (95) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (96) อาคารเรียนแบบ 216 ล. /55 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (97) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (98) อาคารเรียนแบบ 216 ล. /55 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (99) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนปากซ่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (100) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนปากสวายพิทยาคม จังหวัดหนองคาย 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (101) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนอุดรพัฒนนาการ จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง | | 2,655,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,700,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,655,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 15,045,000 บาท | |
| (102) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง | | 1,943,250 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,955,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,943,250 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 11,011,750 บาท | |
| (103) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง | | 1,943,250 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,955,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,943,250 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 11,011,750 บาท | |
| (104) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง | | 1,943,250 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,955,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,943,250 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 11,011,750 บาท | |
| (105) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนบางชัยวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง | | 1,943,250 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,955,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,943,250 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 11,011,750 บาท | |
| (106) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนวัดคลองสน จังหวัดตราด 1 หลัง | | 1,943,250 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,955,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,943,250 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 11,011,750 บาท | |
| (107) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง | | 1,943,250 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,955,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,943,250 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 11,011,750 บาท | |
| (108) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนบุญศรีวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี | | 1,943,250 บาท |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,955,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,943,250 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 11,011,750 บาท | |
| (109) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง | | 1,943,250 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,955,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,943,250 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 11,011,750 บาท | |
| (110) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัด | | |
| ขอนแก่น 1 หลัง | | 1,943,250 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,955,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,943,250 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 11,011,750 บาท | |
| (111) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี | | |
| 1 หลัง | | 1,943,250 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,955,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,943,250 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 11,011,750 บาท | |
| (112) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนศรีอยุธยาในพระราชูปถัมภ์ จังหวัด | | |
| กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | | 6,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 40,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 34,000,000 บาท | |
| (113) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัด | | |
| กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | | 6,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 44,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 6,600,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 37,400,000 บาท | |
| (114) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง จังหวัด | | |
| สมุทรปราการ 1 หลัง | | 6,300,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 42,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 6,300,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 35,700,000 บาท | |
| (115) อาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด | | |
| 1 หลัง | | 6,750,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 45,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 6,750,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 38,250,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (116) อาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง | | 8,100,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 54,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 8,100,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 45,900,000 บาท | |
| (117) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 4 ชั้น โรงเรียนอนุภาควิทยาลัย จังหวัดลำปาง 1 หลัง | | 7,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 42,500,000 บาท | |
| (118) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย 1 หลัง | | 3,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,600,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 20,400,000 บาท | |
| (119) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 3 ชั้น โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | | 5,700,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 38,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 5,700,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 32,300,000 บาท | |
| (120) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 3 ชั้น โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม 1 หลัง | | 7,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 42,500,000 บาท | |
| (121) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 6 ชั้น โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง | | 9,450,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 63,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 9,450,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 40,950,000 บาท | |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 12,600,000 บาท | |
| (122) โรงอาหาร หอประชุม แบบ 101 ล/27 พิเศษ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง | | 11,272,000 บาท |
| 3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 9,696,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 9,696,000 บาท |
| รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย) | | |

4. งบเงินอุดหนุน**21,110,300 บาท**

| | |
|---|-----------------------|
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 21,110,300 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ | 10,310,300 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 10,800,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 1,373,600 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 1,373,600 บาท |

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ

2,376,248,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 1,121.5135 | 775.0767 | 180.5826 | 297.0760 | 2.0000 | 2,376.2488 |
| 1. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก | - | - | - | 53.3160 | - | 53.3160 |
| 2. สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการจำเป็น | - | 451.6462 | - | 200.0000 | 2.0000 | 653.6462 |
| 3. การพัฒนาวิชาชีพเพื่อการทำงานสำหรับเด็กพิการและ | - | 87.1368 | - | - | - | 87.1368 |
| 4. การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษา | 663.9330 | 129.1860 | 31.8936 | - | - | 825.0126 |
| 5. การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษา | 457.5805 | 107.1077 | 24.8396 | 43.7600 | - | 633.2878 |
| 6. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ | - | - | 123.8494 | - | - | 123.8494 |

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 : จำนวนการรับนักเรียนพิการใหม่ | คน | 4,540 (3,719) | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนพิการทั้งหมด | คน | 15,217 (13,230) | 15,438 | 15,612 | 15,931 | 16,201 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กพิการที่เข้ารับการพัฒนา | คน | 6,680 (7,102) | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 6,680 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กพิการที่ได้รับการพัฒนา | คน | (-) | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : เด็กพิการที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,644.6889 | 2,376.2488 | 2,974.4272 | 3,186.4537 | 3,190.6670 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,644.6889 | 2,376.2488 | 2,974.4272 | 3,186.4537 | 3,190.6670 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 1,119.2243 | 1,121.5135 | 1,249.4015 | 1,374.3417 | 1,471.8881 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 677.3415 | 775.0767 | 1,148.9867 | 1,216.7604 | 1,337.5997 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 322.2231 | 180.5826 | 244.1670 | 240.0000 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 525.0760 | 297.0760 | 317.0760 | 339.0760 | 363.2760 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 0.8240 | 2.0000 | 14.7960 | 16.2756 | 17.9032 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ **2,376,248,800 บาท**

| | |
|--|--------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 1,121,513,500 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 693,394,500 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 656,333,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม 1743 อัตรา | 531,067,700 บาท |
| (2) เงิน พ.ส.ร. | 129,600 บาท |
| (3) เงิน พ.ค.ศ. | 40,104,000 บาท |
| (4) เงิน ส.ป.พ. | 1,290,000 บาท |
| (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 21,286,800 บาท |
| (6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 16,976,400 บาท |
| (7) เงินวิทยฐานะ | 45,478,800 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 37,061,200 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 170 อัตรา | 36,187,600 บาท |
| (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 561,600 บาท |
| (3) เงินพ.ค.ศ. | 312,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 428,119,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 775,076,700 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 765,456,600 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 9,620,100 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 9,620,100 บาท |
| (1) ค่าบริการโทรศัพท์ | 3,629,900 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 1,244,600 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 4,745,600 บาท |
| 3. งบลงทุน | 180,582,600 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 180,582,600 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 56,733,200 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 15,427,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 15,427,300 บาท |
| รวม 29 รายการ (รวม 314 หน่วย) | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 9,923,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 3,761,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| (2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ทดแทนคันเดิม 5 คัน | 6,162,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 10,159,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 10,159,400 บาท |
| รวม 18 รายการ (รวม 922 หน่วย) | |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1,735,500 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,735,500 บาท |
| รวม 11 รายการ (รวม 47 หน่วย) | |
| 3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร | 765,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 765,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| 3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา | 18,179,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 18,179,100 บาท |
| รวม 41 รายการ (รวม 368 หน่วย) | |
| 3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 402,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 402,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 27 หน่วย) | |
| 3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 12,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 12,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 3.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน | 129,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 129,900 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย) | |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 123,849,400 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 10,264,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,514,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (2) หอนอนแบบพิเศษ 3 ชั้น โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง | 3,750,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 45,000,000 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 6,750,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 34,500,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,750,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1,425,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,425,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 40,016,400 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 40,016,400 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย) | |
| (2) อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (แบบพิเศษ) เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท |

| | | |
|--|----------------|------------------------|
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 38,333,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 4,167,000 บาท | |
| 3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 69,420,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 69,420,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 120 หน่วย) | | |
| 3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | 2,724,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 2,724,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย) | | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | 297,076,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 297,076,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก | | 200,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ | | 9,360,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน ไป-กลับ | | 33,880,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนให้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ | | 520,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม | | 53,316,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | | 2,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | | 2,000,000 บาท |

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,312,064,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 894.2020 | 193.3422 | 224.5198 | - | - | 1,312.0640 |
| 1. การสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเหมาะสมตามบริบท | - | 15.5681 | - | - | - | 15.5681 |
| 2. โครงการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ | 27.7162 | 57.0090 | 23.5690 | - | - | 108.2942 |
| 3. การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียน | 866.4858 | 120.7651 | 45.6684 | - | - | 1,032.9193 |
| 4. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ | - | - | 155.2824 | - | - | 155.2824 |

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 : จำนวนนักเรียนใหม่ | คน | 14,477 (10,989) | 14,507 | 14,507 | 14,507 | 14,507 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด | คน | 44,557 (36,538) | 44,085 | 46,899 | 47,567 | 48,405 |
| เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ | ร้อยละ | 90 (80) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,380.4810 | 1,312.0640 | 1,421.2839 | 1,548.0282 | 1,585.1992 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,380.4810 | 1,312.0640 | 1,421.2839 | 1,548.0282 | 1,585.1992 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 913.8879 | 894.2020 | 987.4074 | 1,086.1482 | 1,194.7629 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 191.5455 | 193.3422 | 331.8765 | 359.8800 | 390.4363 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 275.0476 | 224.5198 | 102.0000 | 102.0000 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,312,064,000 บาท

| | |
|--|------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 894,202,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 746,647,900 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 697,841,600 บาท |
| (1) อัตราเดิม 1749 อัตรา | 574,158,800 บาท |
| (2) เงิน พ.ส.ร. | 531,600 บาท |
| (3) เงิน พ.ค.ศ. | 2,280,000 บาท |
| (4) เงิน ส.ป.พ. | 6,360,000 บาท |
| (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 33,015,600 บาท |
| (6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 22,255,200 บาท |
| (7) เงินวิทยฐานะ | 59,240,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 48,806,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 217 อัตรา | 48,286,700 บาท |
| (2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ) | 264,000 บาท |
| (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 255,600 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 147,554,100 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 193,342,200 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 193,342,200 บาท |
| 3. งบลงทุน | 224,519,800 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 224,519,800 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 47,312,400 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,944,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,944,400 บาท |
| รวม 16 รายการ (รวม 153 หน่วย) | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 23,731,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 10,110,000 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย) | |
| (2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ทดแทนคันเดิม 10 คัน | 12,324,000 บาท |
| (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ทดแทนคันเดิม 1 คัน | 1,297,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 2,253,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,253,700 บาท |
| รวม 16 รายการ (รวม 194 หน่วย) | |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 2,452,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,452,500 บาท |
| รวม 14 รายการ (รวม 125 หน่วย) | |
| 3.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 91,000 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| (1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 91,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,954,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,954,600 บาท |
| รวม 11 รายการ (รวม 25 หน่วย) | |
| 3.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา | 13,352,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 13,352,400 บาท |
| รวม 52 รายการ (รวม 168 หน่วย) | |
| 3.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 421,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 421,400 บาท |
| รวม 8 รายการ (รวม 22 หน่วย) | |
| 3.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน | 111,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 111,400 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย) | |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 177,207,400 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 31,057,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 31,057,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย) | |
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 9,352,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 9,352,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 19 หน่วย) | |
| 3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 101,576,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 101,576,000 บาท |
| รวม 11 รายการ (รวม 75 หน่วย) | |
| 3.1.2.4 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1,580,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,580,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| 3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 29,538,400 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 29,538,400 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 51 หน่วย) | |
| 3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 4,104,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 4,104,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย) | |

7.3.6 ผลผลิตที่ 6 : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

776,286,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

7.3.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 43.0419 | 124.7058 | 604.8000 | 3.7384 | 776.2861 |
| 1. การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ | - | 43.0419 | 124.7058 | 604.8000 | 3.7384 | 776.2861 |

7.3.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2556 แผน (ผล)* | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ | คน | 4,608 (4,608) | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 8,640 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน | แห่ง | 195 (195) | 195 | 195 | 195 | 195 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพตาม | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 566.6747 | 776.2861 | 1,349.7623 | 1,072.4772 | 1,140.1036 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 566.6747 | 776.2861 | 1,349.7623 | 1,072.4772 | 1,140.1036 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 61.5525 | 43.0419 | 134.4285 | 147.8499 | 162.6135 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 116.0452 | 124.7058 | 407.4908 | 36.0000 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 387.0720 | 604.8000 | 798.3360 | 878.1696 | 965.9866 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 2.0050 | 3.7384 | 9.5070 | 10.4577 | 11.5035 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ | 776,286,100 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 43,041,900 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | 43,041,900 บาท |
| 2. งบลงทุน | 124,705,800 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 124,705,800 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 36,000,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 36,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 36,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 36 หน่วย) | |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 88,705,800 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 50,115,600 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,558,400 บาท |
| รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) | |
| (2) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง | 3,713,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,754,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,713,100 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,040,900 บาท |
| (3) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล 1 หลัง | 3,713,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,754,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,713,100 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,040,900 บาท |
| (4) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง | 3,713,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,754,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,713,100 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,040,900 บาท |
| (5) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง | 3,713,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,754,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,713,100 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,040,900 บาท |
| (6) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง | 3,713,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,754,000 บาท |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,713,100 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,040,900 บาท | |
| (7) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี | | |
| จังหวัดลพบุรี 1 หลัง | | 3,713,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,754,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,713,100 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,040,900 บาท | |
| (8) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | | |
| จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง | | 3,713,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,754,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,713,100 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,040,900 บาท | |
| (9) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | | |
| จังหวัดเชียงราย 1 หลัง | | 3,713,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,754,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,713,100 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,040,900 บาท | |
| (10) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัด | | |
| เลย 1 หลัง | | 3,713,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,754,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,713,100 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,040,900 บาท | |
| (11) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | | |
| จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง | | 3,713,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,754,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,713,100 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,040,900 บาท | |
| (12) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ | | |
| จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง | | 3,713,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,754,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,713,100 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,040,900 บาท | |
| (13) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | | |
| จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | | 3,713,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,754,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,713,100 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,040,900 บาท | |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 25,440,000 บาท |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 4,440,000 บาท |
| รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) | | |
| (2) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง | | 3,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,000,000 บาท | |
| (3) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย สตุล จังหวัด สตุล 1 หลัง | | 3,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,000,000 บาท | |
| (4) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง | | 3,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,000,000 บาท | |
| (5) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย ลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 1 หลัง | | 3,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,000,000 บาท | |
| (6) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง | | 3,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,000,000 บาท | |
| (7) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย เลย จังหวัด เลย 1 หลัง | | 3,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,000,000 บาท | |
| (8) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง | | 3,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 17,000,000 บาท | |

| | | |
|------------|--|------------------------|
| 2.1.2.3 | ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1,150,200 บาท |
| (1) | ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,150,200 บาท |
| | รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) | |
| 2.1.2.4 | ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 12,000,000 บาท |
| (1) | ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 12,000,000 บาท |
| | รวม 1 รายการ | |
| 3. | งบเงินอุดหนุน | 604,800,000 บาท |
| 3.1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 604,800,000 บาท |
| 1) | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 604,800,000 บาท |
| 4. | งบรายจ่ายอื่น | 3,738,400 บาท |
| 1) | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 3,138,400 บาท |
| 2) | ค่าจ้างที่ปรึกษา | 600,000 บาท |

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการคืนครูให้นักเรียน

5,592,207,600 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนแทนครูผู้สอน

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,209,948,900 บาท

- เงินงบประมาณ

23,209,948,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|---------|---------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 5,592.2076 | - | - | - | 5,592.2076 |
| 1. การสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา | - | 5,592.2076 | - | - | - | 5,592.2076 |

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 : จำนวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียน | คน | 39,496 (39,496) | 39,496 | 39,496 | | |
| เชิงคุณภาพ : ลดความขาดแคลนครูในภาพรวมได้ | ร้อยละ | 30 (-) | 30 | 30 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 12,025.5337 | 5,592.2076 | 5,592.2076 | 5,592.2076 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 12,025.5337 | 5,592.2076 | 5,592.2076 | 5,592.2076 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 12,025.5337 | 5,592.2076 | 5,592.2076 | 5,592.2076 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคืนครูให้นักเรียน

5,592,207,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,592,207,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,592,207,600 บาท

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ

809,784,300 บาท

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสาขาขาดแคลน

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,213,641,900 บาท

- เงินงบประมาณ

9,213,641,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 668.7843 | - | 25.0000 | 116.0000 | 809.7843 |
| 1. พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ | - | 668.7843 | - | 25.0000 | 116.0000 | 809.7843 |

7.3.8.6 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 : จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นครูเก่งมี | คน | 60,000 (-) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| เชิงคุณภาพ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาครูด้วย | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและบริบท | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,136.1690 | 809.7843 | 1,863.9946 | 2,201.8470 | 2,201.8470 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,136.1690 | 809.7843 | 1,863.9946 | 2,201.8470 | 2,201.8470 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1,661.0468 | 668.7843 | 1,637.0954 | 1,915.5554 | 1,915.5554 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 50.0000 | 25.0000 | 26.2500 | 26.2500 | 26.2500 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 425.1222 | 116.0000 | 200.6492 | 260.0416 | 260.0416 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ | 809,784,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 668,784,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | 668,784,300 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 25,000,000 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับให้ครูดี ครูเก่งที่มีผลการประเมินระดับดีศึกษาต่อปริญญาโท 500 ทุน | 25,000,000 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 116,000,000 บาท |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษา | 116,000,000 บาท |

7.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2,375,853,300 บาท

7.3.9.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ 2. เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา 3. เพื่อยกระดับความสามารถนักเรียนในการเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์สู่ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีระเบียบวินัยเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 4. เพื่อส่งเสริมให้มีครูคลังสมองในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,213,641,900 บาท

- เงินงบประมาณ

9,213,641,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 1,368.6193 | 1,000.0000 | - | 7.2340 | 2,375.8533 |
| 1. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | - | 355.3576 | 1,000.0000 | - | 4.3660 | 1,359.7236 |
| 2. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | 282.6717 | - | - | 2.8680 | 285.5397 |
| 3. ครูคลังสมอง | - | 730.5900 | - | - | - | 730.5900 |

7.3.9.6 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 : อัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน | เครื่อง/คน | 1/10 (-) | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครูคลังสมองในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | คน | 7,000 (-) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ที่มีคุณภาพทั้งเนื้อหาและรูปเล่มให้สถานศึกษาเลือกใช้ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5,752.4793 | 2,375.8533 | 4,100.3329 | 4,272.6514 | 4,489.4064 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5,752.4793 | 2,375.8533 | 4,100.3329 | 4,272.6514 | 4,489.4064 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 4,398.1527 | 1,368.6193 | 3,718.0341 | 3,879.0736 | 4,056.4708 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1,165.8040 | 1,000.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 188.5226 | 7.2340 | 382.2988 | 393.5778 | 432.9356 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา | 2,375,853,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 1,368,619,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 1,368,619,300 บาท |
| 2. งบลงทุน | 1,000,000,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,000,000,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 1,000,000,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 40,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 40,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 400 หน่วย) | |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา | 960,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 960,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 19,200 หน่วย) | |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 7,234,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 7,234,000 บาท |

7.3.10 โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

2,302,199,300 บาท

7.3.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

7.3.10.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.3.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.3.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,213,641,900 บาท

- เงินงบประมาณ 9,213,641,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 770.6866 | 1,526.0303 | - | 5.4824 | 2,302.1993 |
| 1. โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล | - | 93.7975 | - | - | - | 93.7975 |
| 2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา | - | 74.3406 | - | - | - | 74.3406 |
| 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียน | - | 342.3600 | 451.0303 | - | 2.7450 | 796.1353 |
| 4. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำ | - | 260.1885 | 1,075.0000 | - | 2.7374 | 1,337.9259 |

7.3.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)* | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนในฝันมีนิสัยใฝ่ รู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จัก คิดวิเคราะห์ มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้าง | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | (-) | | | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงเรียนมาตรฐานสากลบริหารจัดการ ระบบเชิงคุณภาพได้ตามเกณฑ์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | (-) | | | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการ พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ | | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | (-) | | | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนระดับตำบล ได้เรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองและ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เมื่อจบการศึกษาไปอย่าง | ร้อยละ | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| | | (-) | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4,874.3600 | 2,302.1993 | 2,526.1003 | 2,383.0903 | 2,543.0399 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4,874.3600 | 2,302.1993 | 2,526.1003 | 2,383.0903 | 2,543.0399 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1,541.8352 | 770.6866 | 2,171.7428 | 2,312.4403 | 2,469.8240 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 2,058.5248 | 1,526.0303 | 314.2620 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1,274.0000 | 5.4824 | 40.0955 | 70.6500 | 73.2159 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน | 2,302,199,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 770,686,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | 770,686,600 บาท |
| 2. งบลงทุน | 1,526,030,300 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,526,030,300 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 566,430,300 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 55,458,000 บาท |
| (1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 300 คัน | 55,458,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 369,720,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 55,458,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 314,262,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา | 510,972,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 510,972,300 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2,682 หน่วย) | |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 959,600,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 959,600,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 959,600,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 3,364 หน่วย) | |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 5,482,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 5,482,400 บาท |

7.3.11 โครงการที่ 11 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

5,412,156,000 บาท

7.3.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.3.11.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษา

7.3.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.3.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,213,641,900 บาท

- เงินงบประมาณ

9,213,641,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 3,902.3410 | 1,309.8150 | - | 200.0000 | 5,412.1560 |
| 1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ | - | 1,872.7615 | 450.0000 | - | 100.0000 | 2,422.7615 |
| 2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ | - | 2,029.5795 | 859.8150 | - | 100.0000 | 2,989.3945 |

7.3.11.6 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) | คน | 558,077 (-) | 558,077 | 546,709 | 0 | 0 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) | คน | 637,751 (-) | 637,751 | 681,218 | 0 | 0 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5,993.8033 | 5,412.1560 | 15,111.7480 | 15,869.3572 | 17,326.8958 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5,993.8033 | 5,412.1560 | 15,111.7480 | 15,869.3572 | 17,326.8958 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 4,914.8033 | 3,902.3410 | 5,622.2473 | 5,723.0003 | 6,295.3004 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 864.0000 | 1,309.8150 | 8,763.5007 | 9,480.8569 | 10,299.5454 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 215.0000 | 200.0000 | 726.0000 | 665.5000 | 732.0500 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-------------------|
| โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา | 5,412,156,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 3,902,341,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | 3,902,341,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 1,309,815,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,309,815,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 1,309,815,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 1,309,815,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,309,815,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 76,235 หน่วย) | |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 200,000,000 บาท |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ Digital Content 8 กลุ่มสาระ | 200,000,000 บาท |

| | |
|---|---------------------|
| 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 41,730,895,100 บาท |
| 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 41,730,895,100 บาท |
| 7.4.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน | |
| 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| ส่วนกลาง | |
| 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559) | |
| 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 302,423,030,600 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 302,423,030,600 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|-------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 41,730.8951 | - | 41,730.8951 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 41,730.8951 | - | 41,730.8951 |

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | คน | 39,754,629 (31,491,548) | 7,541,077 | 7,507,552 | 7,469,701 | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 84,445.2560 | 41,730.8951 | 41,398.3525 | 41,314.8255 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 84,445.2560 | 41,730.8951 | 41,398.3525 | 41,314.8255 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 84,445.2560 | 41,730.8951 | 41,398.3525 | 41,314.8255 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน | 41,730,895,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 41,730,895,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 41,730,895,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 41,730,895,100 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 25,276,194,400 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 5,556,187,700 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 2,922,399,800 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 2,994,966,900 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 4,981,146,300 บาท |

7.5 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 125,671,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 125,671,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนในสังกัด สพฐ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 586,729,000 บาท

- เงินงบประมาณ 586,729,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-----------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 121.1994 | - | - | 4.4720 | 125.6714 |
| 1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน | - | 121.1994 | - | - | 4.4720 | 125.6714 |

7.5.1.6 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึก และค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และความถูกต้อง | | 7,703,628 (7695223) | 7,549,717 | 7,516,192 | 7,478,341 | |
| เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีจิตสำนึก และค่านิยมให้มีความ ซื่อสัตย์สุจริตและความถูกต้องชอบธรรม | ร้อยละ | 85 (-) | 85 | 85 | 85 | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 87.5000 | 125.6714 | 380.3076 | 380.3076 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 87.5000 | 125.6714 | 380.3076 | 380.3076 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 86.0104 | 121.1994 | 339.9802 | 339.9802 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.4896 | 4.4720 | 40.3274 | 40.3274 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา | 125,671,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 121,199,400 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 121,199,400 บาท |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 4,472,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 4,472,000 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

| | | |
|-----------------|---------|--------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 21,519,886,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 20,773,251,400 บาท |

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค

2. พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 21,519.8867 | 20,773.2514 | 20,047.5890 | 14,581.3461 | 15,065.0140 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 21,519.8867 | 20,773.2514 | 20,047.5890 | 14,581.3461 | 15,065.0140 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. นักศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการ เพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียน นักศึกษาผ่าน กระบวนการเตรียมความพร้อมในด้านภาษา และทักษะอาชีพ | คน | 80,000 | 90,000 | 90,000 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถานศึกษาจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาระดับมัธยมศึกษา การสอนอาชีวศึกษาระดับมัธยมศึกษา | แห่ง | 120 | 140 | 160 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรและผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ | คน | 50 | 100 | 120 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ครูผู้สอนวิชาพื้นฐานและ วิชาชีพผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมใน ด้านภาษาและการพัฒนารูปแบบการสอน | คน | 1,000 | 1,200 | 1,400 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจัดทำและพัฒนา หลักสูตร สื่อ ตำรา คู่มือเป็นภาษาอังกฤษ | สาขาวิชา | 10 | 12 | 16 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนศูนย์อาชีวศึกษา อาเซียน | ศูนย์ | 75 | 76 | 76 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ใช้บริการศูนย์ อาชีวศึกษาอาเซียน | คน | 500 | 1,000 | 1,000 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 100.0000 | 87.0540 | 100.0000 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนจังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการบริการด้านการอาชีวศึกษาและ ฝึกอบรมวิชาชีพ | คน | 25,000 | 15,000 | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว | คน | 2,800 | 1,500 | | | |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพพระยะสันมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนระดับ ปวช.3 และปวส. 2 ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 184.7680 | 167.3400 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ มาตรฐานมีงานทำและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. | คน | 200,800 | 212,400 | 212,400 | 212,400 | 212,400 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด | คน | 455,300 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. | คน | 134,120 | 135,700 | 135,700 | 135,700 | 135,700 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ทั้งหมด | คน | 201,100 | 236,240 | 236,240 | 236,240 | 236,240 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ | คน | 567,000 | 585,000 | 585,000 | 585,000 | 585,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 16,303.6917 | 15,413.3075 | 14,806.2562 | 14,358.7902 | 14,835.2581 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. ผลิตและพัฒนากำลังคนโดยความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานระดับประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ | คน | 540 | 490 | 630 | 750 | 810 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม | คน | 1,500 | 1,600 | 1,600 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม | คน | 680 | 720 | 720 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม | แห่ง | 40 | 44 | 44 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมมีคุณภาพตามหลักสูตรที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของจำนวนผู้เรียนใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด | แห่ง | 10 | 19 | 23 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ | หลักสูตร | | 28 | 32 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดหาครุภัณฑ์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ | แห่ง | | 19 | 23 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ | คน | | 2,875 | 6,900 | | |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 130.1016 | 255.1757 | 290.9586 | 140.9560 | 148.1560 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้รับ โอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการ สนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย | คน | 455,300 | 460,000 | 460,000 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4,694.3816 | 4,721.0623 | 4,721.0623 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. นักศึกษาและบุคลากรได้รับการปลูกจิตสำนึก ค่านิยม ให้มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียน นักศึกษา และ บุคลากรได้รับการปลูกฝังค่านิยม ทศนคติ นำ หลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้กับตนเอง และครอบครัว | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต | ราย | 40,000 | 50,000 | 50,000 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 22.8800 | 47.7120 | 47.7120 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 7. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับการเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานโครงการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ | ชิ้นงาน | 64 | 16 | 30 | 35 | 40 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการวิจัย ที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อาชีวศึกษา | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผลงาน โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนดตามแผนงานวิจัย | ร้อยละ | 70 | 60 | 75 | 80 | 85 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ทุนยนต์และโครงการวิจัย | ชิ้นงาน | 2,852 | 2,733 | 2,833 | 3,000 | 3,166 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของสิ่งประดิษฐ์โดยนักศึกษาที่สามารถสร้างผลงานได้ตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้ยื่นคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | ร้อยละ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 84.0638 | 81.5999 | 81.5999 | 81.5999 | 81.5999 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|--------------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 87,054,000 บาท |
| 2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 167,340,000 บาท |
| 3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 15,668,483,200 บาท |
| 4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 4,721,062,300 บาท |
| 5. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ | 47,712,000 บาท |
| 6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 81,599,900 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. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ | 34 | 229.8306 | 364.3284 | - | - | - |
| 2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 27 | 435.6964 | 310.7488 | 21.2500 | - | - |
| 3. ผลผลิต : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น | 10 | 94.4940 | 88.8360 | - | - | - |
| รวม | 71 | 760.0210 | 763.9132 | 21.2500 | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 30 รายการ เป็นเงิน 634,711,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 41 รายการ เป็นเงิน 125,310,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 8,966.6333 | 3,059.9435 | 1,596.3087 | 5,002.0666 | 2,148.2993 | 20,773.2514 |
| 1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | - | 87.0540 | 87.0540 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | - | 87.0540 | 87.0540 |
| 2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 112.1910 | 11.5000 | 31.7690 | 11.8800 | 167.3400 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 112.1910 | 11.5000 | 31.7690 | 11.8800 | 167.3400 |
| 3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 8,966.6333 | 2,947.7525 | 1,584.8087 | 167.6354 | 2,001.6533 | 15,668.4832 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ | 3,220.1932 | 1,432.9447 | 656.4902 | 78.3800 | 637.0287 | 6,025.0368 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 5,103.7688 | 1,075.1136 | 676.5609 | 48.1154 | 663.4196 | 7,566.9783 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น | 642.6713 | 409.2865 | 174.8476 | 4.0500 | 590.4370 | 1,821.2924 |
| โครงการที่ 4 : โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ | - | - | 76.9100 | 37.0900 | - | 114.0000 |
| โครงการที่ 5 : โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพและการท่องเที่ยววิโตร์เคมี อัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวีและอาหาร | - | 30.4077 | - | - | - | 30.4077 |
| โครงการที่ 6 : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา | - | - | - | - | 110.7680 | 110.7680 |
| 4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 4,721.0623 | - | 4,721.0623 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 4,721.0623 | - | 4,721.0623 |
| 5. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ | - | - | - | - | 47.7120 | 47.7120 |

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 8,966.6333 | 3,059.9435 | 1,596.3087 | 5,002.0666 | 2,148.2993 | 20,773.2514 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา | - | - | - | - | 47.7120 | 47.7120 |
| 6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 81.5999 | - | 81.5999 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้ | - | - | - | 8.7269 | - | 8.7269 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี | - | - | - | 72.8730 | - | 72.8730 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 87,054,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 87,054,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1.การพัฒนามาตรฐานคุณภาพผู้เรียนและผู้จบการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล 2.การขยายการจัดอาชีวศึกษามากภาษาอังกฤษให้เข้าถึงประชาชนเยาวชนทุกกลุ่มทุกจังหวัด 3.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสมาชิกประชาคมอาเซียนให้ครอบคลุมทุกเสาหลักในอาเซียน 4.การพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นสมาชิกพลเมืองอาเซียน 5.การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีสมรรถนะตรงตามสาขาวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการและเป็นไปตามมาตรฐานของประชาคมอาเซียน 6.การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึง และเสมอภาคทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มประเทศอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 287,054,000 บาท

- เงินงบประมาณ 287,054,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|----------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 87.0540 | 87.0540 |
| 1. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดอาชีวศึกษารองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และระดับสากล | - | - | - | - | 87.0540 | 87.0540 |

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 : สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน | แห่ง | 120 (152) | 140 | 160 | | |
| เชิงปริมาณ : บุคลากรและผู้บริการได้รับการพัฒนา | คน | 50 (120) | 100 | 120 | | |
| เชิงปริมาณ : ครูผู้สอนวิชาพื้นฐานและวิชาชีพ ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมในด้านภาษาและการ | คน | 1,000 (1,135) | 1,200 | 1,400 | | |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------|----------|
| เชิงปริมาณ : การจัดทำและพัฒนาหลักสูตร สื่อ ตำรา | สาขาวิชา | 10 (21) | 12 | 16 | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์อาชีวศึกษาอาเซียน | ศูนย์ | 75 (-) | 76 | 76 | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการศูนย์อาชีวศึกษาอาเซียน | คน | 500 (-) | 1,000 | 1,000 | | |
| เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมในด้านภาษาและทักษะอาชีพ | คน | 80,000 (80,150) | 90,000 | 90,000 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 100.0000 | 87.0540 | 100.0000 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 100.0000 | 87.0540 | 100.0000 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 100.0000 | 87.0540 | 100.0000 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 87,054,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 87,054,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 87,054,000 บาท |

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 167,340,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 167,340,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้หันมาสนใจศึกษาและฝึกอบรมสายวิชาชีพมากขึ้น 2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะวิชาชีพ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ มีความเป็นอยู่และมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 3. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีศักยภาพและความปลอดภัย เกิดความเป็นเลิศเฉพาะทางในสายวิชาชีพที่สอดคล้องกับกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค 4. เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาชีพภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับอาเซียน 5. สร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. สถานศึกษาที่รับนักเรียนทุน 3. หมู่บ้านเป้าหมายพิเศษ 4. หมู่บ้านประมงชายฝั่ง หมู่บ้านยากจน หมู่บ้านสันติสุข

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2557)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 939,919,000 บาท

- เงินงบประมาณ 939,919,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 112.1910 | 11.5000 | 31.7690 | 11.8800 | 167.3400 |
| 1. พัฒนาการอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ | - | 112.1910 | 11.5000 | 31.7690 | 11.8800 | 167.3400 |

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 : ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ | คน | 25,000 (16,770) | 15,000 | | | |
| เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว | คน | 2,800 (1,533) | 1,500 | | | |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | | | |
| เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ผ่าน | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | | | |
| เชิงเวลา : จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 772.5790 | 167.3400 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 772.5790 | 167.3400 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 641.2230 | 112.1910 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 34.5000 | 11.5000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 89.3560 | 31.7690 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 7.5000 | 11.8800 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 167,340,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 112,191,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 112,191,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 11,500,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 11,500,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 9,500,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 9,500,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 9,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 380 หน่วย) | |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,000,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 2,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,000,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย) | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 31,769,000 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 31,769,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 31,769,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 11,880,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 11,880,000 บาท |

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

15,668,483,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

6,025,036,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนากำลังคนระดับฝีมือที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม บุคลิกภาพและเจตคติที่เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 2. เพื่อเน้นความชำนาญเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน ถ่ายโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้ และประสบการณ์จากแหล่งวิทยากร สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 3. เพื่อสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 4. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพของชุมชนและท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 3,220.1932 | 1,432.9447 | 656.4902 | 78.3800 | 637.0287 | 6,025.0368 |
| 1. การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ | 3,220.1932 | 1,432.9447 | 656.4902 | 78.3800 | 291.7170 | 5,679.7251 |
| 2. อาชีวศึกษาผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร | - | - | - | - | 87.6117 | 87.6117 |
| 3. สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและ | - | - | - | - | 257.7000 | 257.7000 |

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. | คน | 206,200 (189,650) | 212,400 | 212,400 | 212,400 | 212,400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด | คน | 455,300 (454,687) | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 6,514.8642 | 6,025.0368 | 5,660.4573 | 5,288.5739 | 5,466.1004 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 6,514.8642 | 6,025.0368 | 5,660.4573 | 5,288.5739 | 5,466.1004 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 3,430.1988 | 3,220.1932 | 3,361.9755 | 3,529.8605 | 3,707.3870 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1,419.1218 | 1,432.9447 | 1,454.9447 | 1,292.9447 | 1,292.9447 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1,329.3330 | 656.4902 | 277.8084 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 96.2500 | 78.3800 | 78.3800 | 78.3800 | 78.3800 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 239.9606 | 637.0287 | 487.3487 | 387.3887 | 387.3887 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ | 6,025,036,800 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 3,220,193,200 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 2,701,630,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 2,479,607,800 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 2,078,846,100 บาท |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 140,089,300 บาท |
| (3) เงินวิทยฐานะ | 240,310,900 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 16,958,600 บาท |
| (5) เงินอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน | 3,402,900 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 222,022,800 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 209,118,600 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 12,547,100 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 32,500 บาท |
| (4) เงินอื่นๆที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ | 324,600 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 518,562,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 1,432,944,700 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,312,529,900 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 120,414,800 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 120,414,800 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 65,971,300 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 32,661,100 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 21,782,400 บาท |
| 3. งบลงทุน | 656,490,200 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 656,490,200 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 250,564,800 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 250,564,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 84 รายการ (รวม 925 หน่วย) | 140,054,800 บาท |
| (2) ชุดปฏิบัติการเชื่อมต่อสถิติไฟฟ้า/ทิกและระบบดูดควันแบบพอกอากาศ พร้อม อุปกรณ์ครบชุด 2 เครื่อง | 7,000,000 บาท |
| (3) ชุดฝึกระบบจำลองกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องพร้อมสื่อการสอน 2 ชุด | 5,000,000 บาท |
| (4) ชุดครุภัณฑ์สถิติควบคุมจำลองการผลิตแบบต่อเนื่องพร้อมโปรแกรม 2 ชุด | 5,960,000 บาท |
| (5) ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแบบเมนบอร์ดพร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 21 แผง 2 ชุด | 5,800,000 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| (6) ห้องปฏิบัติการระบบกำลังและขับเคลื่อนเชิงอุตสาหกรรม 2 ชุด | 8,000,000 บาท |
| (7) ครุภัณฑ์ชุดทดลองปฏิบัติการวัดและการส่งข้อมูลระยะไกลแบบไร้สาย 2 ชุด | 7,000,000 บาท |
| (8) ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการวัด และวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้า 2 ชุด | 8,000,000 บาท |
| (9) ชุดทดลองวงจรเซนเซอร์ควบคุมตรวจจับสัญญาณแบบเมนบอร์ด พร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 17 แผง 2 ชุด | 6,000,000 บาท |
| (10) ชุดปฏิบัติการระบบสารสนเทศธุรกิจ 2 ชุด | 8,000,000 บาท |
| (11) เครื่องทดสอบปั๊มดีเซลพร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (12) ชุดทดลองเรียนรู้ระบบสื่อสารแบบบล็อกไดอะแกรม (Block Diagram Telecommunication) 1 ชุด | 4,700,000 บาท |
| (13) ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้าแบบเวอร์ซวล 2 ชุด | 6,000,000 บาท |
| (14) ชุดจำลองปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตชั้นพื้นฐาน 2 ชุด | 5,800,000 บาท |
| (15) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองและออกแบบระบบส่องสว่าง 1 ชุด | 2,350,000 บาท |
| (16) ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบเมนบอร์ดแบบมีจอแสดงผล พร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 17 แผง 2 ชุด | 5,400,000 บาท |
| (17) ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์สุญญากาศพร้อมโปรแกรมจำลอง 2 ชุด | 5,300,000 บาท |
| (18) ชุดทดลองวงจรดิจิทัลลอจิกแบบเมนบอร์ด พร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 15 แผง 2 ชุด | 5,700,000 บาท |
| (19) ชุดปฏิบัติการทดสอบระบบเบรกในยานยนต์ 2 ชุด | 2,700,000 บาท |
| (20) ชุดฝึกซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล 2 ชุด | 2,300,000 บาท |
| (21) เครื่องบริการหัวฉีดดีเซลพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (22) ชุดทดลองระบบยานยนต์สมัยใหม่ (Hybrid / Stability / Air bag / Emission & Injection Control) 1 ชุด | 4,500,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 405,925,400 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 269,190,600 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 57,000,000 บาท |
| รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย) | |
| (2) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย(วท.เวียงป่าเป้า) จังหวัดเชียงราย 1 หลัง | 12,033,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,360,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 12,033,900 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 1,406,100 บาท |
| (3) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง | 12,232,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 5,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 12,232,500 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 8,767,500 บาท | |
| | | |
| (4) อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพหลวงประจักษ์ราชานุรักษ์ จังหวัดสงขลา 1 หลัง | | 14,700,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 5,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,700,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 6,300,000 บาท | |
| | | |
| (5) อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง | | 21,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 5,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 21,000,000 บาท | |
| | | |
| (6) อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง | | 20,019,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,269,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 5,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 20,019,000 บาท | |
| | | |
| (7) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | | 9,559,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,360,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 9,559,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,880,800 บาท | |
| | | |
| (8) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง | | 9,559,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,360,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 9,559,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,880,800 บาท | |
| | | |
| (9) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง | | 12,033,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,360,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 12,033,900 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 1,406,100 บาท | |
| (10) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคแม่เมาะ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง | | 12,033,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,360,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 12,033,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 1,406,100 บาท | |
| (11) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เกษ(วทก.กันทรารมย์) จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง | | 21,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 5,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 21,000,000 บาท | |
| (12) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา(วัดนิเวศธรรมประวัติ) จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง | | 12,033,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,360,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 12,033,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 1,406,100 บาท | |
| (13) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตาราง เมตร วิทยาลัยเทคนิคกลาง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง | | 15,350,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 5,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 15,350,100 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 5,649,900 บาท | |
| (14) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตาราง เมตร วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง | | 3,937,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,937,500 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 22,312,500 บาท | |
| (15) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง | | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| (16) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 หลัง | | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท | |
| (17) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท | |
| (18) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง | | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท | |
| (19) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง | | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท | |
| (20) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง | | 3,937,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,937,500 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 22,312,500 บาท | |
| (21) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง | | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท | |
| (22) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง | | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท | |
| (23) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง | | 2,520,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท |
| (24) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท |
| (25) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท |
| (26) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท |
| (27) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท |
| (28) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน 1 หลัง | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 8,829,900 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,829,900 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| 3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 76,752,900 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 66,752,900 บาท |
| รวม 31 รายการ (รวม 31 หน่วย) | |
| (2) ปรับปรุงอาคารสถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 1 รายการ | 10,000,000 บาท |
| 3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 37,292,000 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 37,292,000 บาท |
| รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย) | |
| 3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 13,860,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 13,860,000 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 78,380,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 78,380,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท | 16,200,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 6,480,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวงไกลกังวล | 10,000,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 25,000,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม | 8,200,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอาชีพชัชวาลวิทยาลัยเกษตรกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อำนวยการ และอาชีพเฉพาะทาง | 12,500,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 637,028,700 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีพสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร | 87,611,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา | 257,700,000 บาท |
| 3) โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา | 39,497,000 บาท |
| 4) โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา | 25,800,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายอาชีพอำเภอ | 226,420,000 บาท |
| 5.1 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 226,420,000 บาท |
| (1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 208,780,000 บาท |
| รวม 33 รายการ (รวม 44 หน่วย) | |
| (2) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิค อุตรดิตถ์ (วท.ปากท่า) จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท |
| (3) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิค ลำปาง (วท.แจ้ห่ม) จังหวัดลำปาง 1 หลัง | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท |
| (4) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิค ขอนแก่น (วท.หนองเรือ) จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท | |
| (5) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (วก.ลำปลายมาศ) จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง | | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท | |
| (6) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ (วก.ขุนันธ์) จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง | | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท | |
| (7) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีมุกดาหาร (วก.คำชะอี) จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง | | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท | |
| (8) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (วบท.สมุย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง | | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท | |

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

7,566,978,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาอาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการได้ 2. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิต 3. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพ สามารถถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการและสามารถสะสมการเรียนรู้และประสบการณ์ได้

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 5,103.7688 | 1,075.1136 | 676.5609 | 48.1154 | 663.4196 | 7,566.9783 |
| 1. การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ | 5,103.7688 | 1,075.1136 | 676.5609 | 48.1154 | 143.1966 | 7,046.7553 |
| 2. ปฏิรูปหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อ | - | - | - | - | 117.0000 | 117.0000 |
| 3. ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ | - | - | - | - | 202.1030 | 202.1030 |
| 4. ผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ | - | - | - | - | 201.1200 | 201.1200 |

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. | คน | 134,120 (111,673) | 135,700 | 135,700 | 135,700 | 135,700 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ทั้งหมด | คน | 201,100 (204,373) | 236,240 | 236,240 | 236,240 | 236,240 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 7,755.0112 | 7,566.9783 | 7,436.6363 | 7,417.8748 | 7,683.4994 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7,755.0112 | 7,566.9783 | 7,436.6363 | 7,417.8748 | 7,683.4994 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 5,516.3519 | 5,103.7688 | 5,359.2389 | 5,629.9762 | 5,916.8508 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1,201.2013 | 1,075.1136 | 1,075.1136 | 1,075.1136 | 1,075.1136 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 742.6386 | 676.5609 | 310.7488 | 21.2500 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 48.3084 | 48.1154 | 48.1154 | 48.1154 | 48.1154 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 246.5110 | 663.4196 | 643.4196 | 643.4196 | 643.4196 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 7,566,978,300 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 5,103,768,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 4,975,188,500 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 4,704,534,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 3,902,552,100 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 2,548,800 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 254,729,100 บาท |
| (4) เงินวิทยฐานะ | 481,328,900 บาท |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 56,967,900 บาท |
| (6) เงินอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน | 6,408,100 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 270,653,600 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 254,923,000 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 15,295,400 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 39,600 บาท |
| (4) เงินอื่นๆที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ | 395,600 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 128,580,300 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 1,075,113,600 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 943,231,600 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 131,882,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 131,882,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 78,622,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 31,956,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 21,304,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 676,560,900 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 676,560,900 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 140,349,500 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 140,349,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 31,649,500 บาท |
| รวม 21 รายการ (รวม 290 หน่วย) | |
| (2) ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบเมนบอร์ดชนิดมีฟังก์ชันแจนเนอร์เตอร์และมัลติมิเตอร์ในตัวพร้อมแผงโมดูลเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 2 ชุด | 6,000,000 บาท |
| (3) ชุดปฏิบัติการยานยนต์ดีเซลชั้นสูง 2 ชุด | 6,000,000 บาท |
| (4) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับแบบเซอร์โวชนิด 3 เฟส แบบอะซิงโครนัสขนาดไม่น้อยกว่า 1 กิโลวัตต์ 2 ชุด | 6,000,000 บาท |
| (5) ชุดปฏิบัติการยานยนต์แก๊สโซลีนชั้นสูง 2 ชุด | 6,000,000 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| (6) ชุดห้องปฏิบัติการการเรียนรู้อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 ชุด | 5,900,000 บาท |
| (7) ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแบบเมนบอร์ดชนิดมีฟังก์ชันจูนเนอร์และมัลติมิเตอร์ในตัว พร้อมแผงโมดูลเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 2 ชุด | 5,800,000 บาท |
| (8) ชุดฝึกระบบเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนระบายความร้อนด้วยอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 1200 วัตต์ 2 ชุด | 6,000,000 บาท |
| (9) ชุดปฏิบัติการเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าพร้อมยูนิเวอร์ซัลมิเตอร์แบบดิจิทัลและอนาล็อก 2 ชุด | 6,000,000 บาท |
| (10) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับแบบเซอร์โวชนิด 1 เฟสขนาดไม่น้อยกว่า 1 กิโลวัตต์ 2 ชุด | 6,000,000 บาท |
| (11) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับแบบเซอร์โวชนิด 3 เฟส แบบซิงโครนัส 2 ชุด | 8,800,000 บาท |
| (12) ชุดครุภัณฑ์เครื่องเจาะรูวัสดุนำไฟฟ้าชุบแข็งพร้อมอุปกรณ์จัดยึดงานแบบความเที่ยงตรงสูง 2 ชุด | 5,800,000 บาท |
| (13) ชุดครุภัณฑ์เครื่องตัดขึ้นรูปด้วยลวดไฟฟ้า 2 ชุด | 9,000,000 บาท |
| (14) ชุดครุภัณฑ์เครื่องกัดเซาะโลหะด้วยลวดไฟฟ้า 2 ชุด | 7,000,000 บาท |
| (15) ชุดปฏิบัติการไฟฟ้ายานยนต์ขั้นสูง 2 ชุด | 6,000,000 บาท |
| (16) ชุดฝึกจำลอง 3 มิติงานออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 2 ชุด | 10,000,000 บาท |
| (17) ชุดปฏิบัติการออกแบบ และทดสอบจำลองการทำงานระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 2 ชุด | 8,400,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 536,211,400 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 487,196,400 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 51,500,000 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| (2) ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา 1 โครงการ | 222,725,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 835,576,200 บาท |
| ปี 2550 - 2554 ตั้งงบประมาณ | 378,100,000 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 50,427,500 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 184,323,500 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 222,725,200 บาท |
| (3) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | 14,936,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 5,250,000 บาท |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,936,300 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 6,063,700 บาท | |
| (4) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิค ศรีสะเกษ(วทท.ราชสีไศล) จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง | | 12,033,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,360,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 12,033,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 1,406,100 บาท | |
| (5) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิค สุรินทร์(วท.รัตนบุรี) จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง | | 12,033,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,360,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 12,033,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 1,406,100 บาท | |
| (6) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิค บุรีรัมย์(วท.ประโคนชัย) จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง | | 12,033,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,360,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 12,033,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 1,406,100 บาท | |
| (7) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง | | 12,033,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,360,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 12,033,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 1,406,100 บาท | |
| (8) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง | | 12,033,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,360,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 12,033,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 1,406,100 บาท | |
| (9) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง | | 13,440,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,360,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 13,440,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (10) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง | | 13,440,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,360,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 13,440,000 บาท | |
| (11) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง | | 13,440,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,360,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 13,440,000 บาท | |
| (12) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตาราง เมตร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง | | 18,802,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 5,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 18,802,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 2,197,100 บาท | |
| (13) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตาราง เมตร วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง | | 12,232,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 5,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 12,232,500 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 8,767,500 บาท | |
| (14) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตาราง เมตร วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง | | 13,492,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 5,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 13,492,500 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,507,500 บาท | |
| (15) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตาราง เมตร วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง | | 3,937,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,937,500 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 22,312,500 บาท | |
| (16) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตาราง เมตร วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง | | 3,937,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,937,500 บาท | |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 22,312,500 บาท | |
| (17) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง | | 3,937,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,937,500 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 22,312,500 บาท | |
| (18) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | | 3,937,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,937,500 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 22,312,500 บาท | |
| (19) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง | | 3,937,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,937,500 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 22,312,500 บาท | |
| (20) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | | 3,937,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,937,500 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 22,312,500 บาท | |
| (21) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง | | 3,937,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,937,500 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 22,312,500 บาท | |
| (22) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง | | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท | |
| (23) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง | | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| (24) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง | | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท | |
| (25) อาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 6,200 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิค กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง | | 7,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 21,250,000 บาท | |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 21,250,000 บาท | |
| (26) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตาราง เมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง | | 3,937,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,937,500 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 22,312,500 บาท | |
| (27) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตาราง เมตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง | | 3,937,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,937,500 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 22,312,500 บาท | |
| (28) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยพัฒนศึกษาบึงพระพิบูลย์โลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง | | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท | |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 4,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 4,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | |
| 3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 45,015,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 45,015,000 บาท |
| รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย) | | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | 48,115,400 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 48,115,400 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | | 8,640,000 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| 2) เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน | 30,537,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกวิทยาลัยนักษบริหารการศึกษาระดับเทคนิคแผนโคลัมโบ | 3,238,400 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ | 5,700,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 663,419,600 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา | 201,120,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ | 202,103,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา | 117,000,000 บาท |
| 4) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย | 16,494,600 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ | 31,500,000 บาท |
| 6) โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา | 24,562,000 บาท |
| 7) โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา | 14,400,000 บาท |
| 8) โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ | 44,500,000 บาท |
| 9) โครงการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา เรียนจบ พบงาน | 11,740,000 บาท |

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น

1,821,292,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสาขาอาชีพ สถานประกอบการ ชุมชน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาดำเนินการและตรวจสอบอย่างเป็นระบบในระดับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทาง ปฏิบัติงานอาชีพในขอบเขตที่กำหนดและนำไปพัฒนาอาชีพหรือการประกอบอาชีพอิสระอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 2. เพื่อเน้นผลิตผู้สมรรถนะเฉพาะทางในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ ในลักษณะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 642.6713 | 409.2865 | 174.8476 | 4.0500 | 590.4370 | 1,821.2924 |
| 1. จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น | 642.6713 | 409.2865 | 174.8476 | 4.0500 | 590.4370 | 1,821.2924 |

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 : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมและพัฒนา | คน | 567,000 (657,868) | 585,000 | 585,000 | 585,000 | 585,000 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีคุณภาพ | ร้อยละ | 100 (75) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,033.8163 | 1,821.2924 | 1,709.1626 | 1,652.3415 | 1,685.6583 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,033.8163 | 1,821.2924 | 1,709.1626 | 1,652.3415 | 1,685.6583 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 681.7330 | 642.6713 | 616.5531 | 648.5680 | 681.8848 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 459.4233 | 409.2865 | 409.2865 | 409.2865 | 409.2865 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 238.4100 | 174.8476 | 88.8360 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 4.0500 | 4.0500 | 4.0500 | 4.0500 | 4.0500 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 650.2000 | 590.4370 | 590.4370 | 590.4370 | 590.4370 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| ผลผลิต : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น | 1,821,292,400 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 642,671,300 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 567,239,200 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 511,033,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 449,793,700 บาท |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 30,310,400 บาท |
| (3) เงินวิทยฐานะ | 26,524,200 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 3,668,900 บาท |
| (5) เงินอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน | 736,700 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 56,205,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 52,938,700 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 3,176,300 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 8,200 บาท |
| (4) เงินอื่นๆที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ | 82,100 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 75,432,100 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 409,286,500 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 383,765,100 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 25,521,400 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 25,521,400 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 14,869,400 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 6,391,200 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 4,260,800 บาท |
| 3. งบลงทุน | 174,847,600 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 174,847,600 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 42,453,600 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 42,453,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 30,753,600 บาท |
| รวม 39 รายการ (รวม 143 หน่วย) | |
| (2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาอาเซียน (แบบอินเทอร์เน็ตแอนด์ทีฟ) 2 ชุด | 5,700,000 บาท |
| (3) ชุดฝึกห้องปฏิบัติการซ่อมเครื่องทำสำเนาแบบอนาล็อกและดิจิทัล 2 ชุด | 6,000,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 132,394,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 112,694,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 18,200,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (2) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและ การจัดการนครพนม(ว.นาแก) จังหวัดนครพนม 1 หลัง | | 18,802,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 5,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 18,802,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 2,197,100 บาท | |
| (3) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตาราง เมตร วิทยาลัยสารพัดช่างตาก จังหวัดตาก 1 หลัง | | 18,802,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 5,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 18,802,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 2,197,100 บาท | |
| (4) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตาราง เมตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง | | 18,802,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 5,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 18,802,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 2,197,100 บาท | |
| (5) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัย เทคโนโลยีและการจัดการนครพนม(ว.นาแก) จังหวัดนครพนม 1 หลัง | | 12,033,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,360,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 12,033,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 1,406,100 บาท | |
| (6) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัด ช่างเชียงใหม่(วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง | | 12,033,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,360,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 12,033,900 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 1,406,100 บาท | |
| (7) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตาราง เมตร วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง | | 3,937,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,250,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,937,500 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 22,312,500 บาท | |

| | |
|---|------------------------|
| (8) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท |
| (9) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท |
| (10) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท |
| (11) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัย สารพัดช่างกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง | 2,520,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,800,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,520,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 14,280,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 19,700,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 19,700,000 บาท |
| รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 4,050,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 4,050,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรกรระยะสั้น | 4,050,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 590,437,000 บาท |
| 1) โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำแพงเดือย ราชอาณาจักรกัมพูชา | 5,200,000 บาท |
| 2) โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) | 510,000,000 บาท |
| 3) โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน | 50,000,000 บาท |
| 4) โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา | 20,437,000 บาท |
| 5) โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา | 4,800,000 บาท |

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

114,000,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพในระดับเทคโนโลยี สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและมีความคิดสร้างสรรค์2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับ ปวช. ที่มีการเรียนการสอนแบบ Project -Based โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับทักษะวิชาชีพ เพื่อป้อนแก่นักเรียนที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยี3. เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาให้เป็นแหล่งผลิตนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการผลิตและบริการ4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมทั้งภาคการผลิตและบริการ และสถาบันวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)2. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี3. วิทยาลัยเทคนิคพังงา4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2560)

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 732,674,500 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 732,674,500 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 76.9100 | 37.0900 | - | 114.0000 |
| 1. พัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาด้านทักษะกระบวนการคิดและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน | - | - | 76.9100 | 37.0900 | - | 114.0000 |

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 : จำนวนนักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน | คน | 540 (602) | 490 | 630 | 750 | 810 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตาม | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (98) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 203.0065 | 114.0000 | 126.5560 | 140.9560 | 148.1560 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 203.0065 | 114.0000 | 126.5560 | 140.9560 | 148.1560 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 41.0345 | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 130.4044 | 76.9100 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 31.5676 | 37.0900 | 76.5560 | 90.9560 | 98.1560 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| โครงการ : โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ | 114,000,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 76,910,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 76,910,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 16,810,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 16,810,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 13,110,000 บาท |
| รวม 11 รายการ (รวม 160 หน่วย) | |
| (2) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหาร 1 ชุด | 2,500,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 60,100,000 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 45,000,000 บาท |
| (1) อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จังหวัดลำพูน 1 หลัง | 15,000,000 บาท |
| (2) อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง | 15,000,000 บาท |
| (3) อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | 15,000,000 บาท |
| 1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 15,100,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 15,100,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 37,090,000 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 37,090,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ | 37,090,000 บาท |

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพและการท่องเที่ยววิโตรเคมี อัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวีและอาหาร 30,407,700 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม 2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาวิชาชีพ สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการปฏิรูปอาชีวศึกษาใหม่ 3. เพื่อร่วมมือวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 305,814,100 บาท
 - เงินงบประมาณ 305,814,100 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 30.4077 | - | - | - | 30.4077 |
| 1. พัฒนาระบบการผลิตกำลังคนโดยความร่วมมือกับทุกฝ่ายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ | - | 30.4077 | - | - | - | 30.4077 |

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 : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ใน 5 กลุ่ม | คน | 1,500 (-) | 1,600 | 1,600 | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ใน 5 กลุ่ม | คน | 680 (-) | 720 | 720 | | |
| เชิงปริมาณ : มีสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการใน 5 กลุ่ม | แห่ง | 40 (-) | 44 | 44 | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมมีคุณภาพตามหลักสูตรที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | | |
| เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 230.3048 | 30.4077 | 45.1016 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 230.3048 | 30.4077 | 45.1016 | - | - |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------|---------|---------|---|---|
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 230.3048 | 30.4077 | 45.1016 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและ บริการในสาขาบริการสุขภาพและการท่องเที่ยววิโตร์เคมี อัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้า และพานิชย์นวิและอาหาร | 30,407,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 30,407,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใ้ส่วยและวัสดุ | 30,407,700 บาท |

7.3.6 โครงการที่ 6 : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

110,768,000 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นฐานในการผลิตกำลังคนระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการ สังคม ชุมชน ทั้งระดับท้องถิ่นและประเทศ

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 161 แห่งที่รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัด 19 แห่งและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 แห่ง

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 347,069,000 บาท

- เงินงบประมาณ 347,069,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 110.7680 | 110.7680 |
| 1. สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันการอาชีวศึกษาตาม | - | - | - | - | 110.7680 | 110.7680 |

7.3.6.6 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 : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบ | แห่ง | 10 (-) | 19 | 23 | | |
| เชิงปริมาณ : จัดทำครุภัณฑ์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี | แห่ง | (-) | 19 | 23 | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าศึกษา | คน | (-) | 2,875 | 6,900 | | |
| เชิงคุณภาพ : จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี | หลักสูตร | (-) | 28 | 32 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 117.0000 | 110.7680 | 119.3010 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 117.0000 | 110.7680 | 119.3010 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 87.0000 | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 30.0000 | 110.7680 | 119.3010 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : จัดตั้งสถานับการอาชีวศึกษา

110,768,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

110,768,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสถานับอาชีวศึกษา

110,768,000 บาท

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,721,062,300 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,721,062,300 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,308,834,700 บาท
- เงินงบประมาณ 31,308,834,700 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 4,721.0623 | - | 4,721.0623 |
| 1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย | - | - | - | 4,721.0623 | - | 4,721.0623 |

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน | คน | 455,300 (454,687) | 460,000 | 460,000 | | |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ .. | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 21,866.7101 | 4,721.0623 | 4,721.0623 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 21,866.7101 | 4,721.0623 | 4,721.0623 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 21,866.7101 | 4,721.0623 | 4,721.0623 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 4,721,062,300 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 4,721,062,300 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 4,721,062,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 4,721,062,300 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 2,746,475,800 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 915,300,000 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 210,519,000 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 414,000,000 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 434,767,500 บาท |

7.5 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 47,712,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน 47,712,000 บาท

สถานศึกษา

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา 2.ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลในองค์กรให้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3.เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีส่วนร่วมในการสร้างราชการ ใส่สะอาดภายในสถานศึกษาและส่วนราชการ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 118,304,000 บาท

- เงินงบประมาณ 118,304,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 47.7120 | 47.7120 |
| 1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน | - | - | - | - | 47.7120 | 47.7120 |

7.5.1.6 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 : จำนวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม | ราย | 40,000 | 50,000 | 50,000 | | |
| - | | (-) | | | | |
| เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้รับการ ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ นำหลักคุณธรรมจริยธรรมมา | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | | |
| - | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 22.8800 | 47.7120 | 47.7120 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 22.8800 | 47.7120 | 47.7120 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 22.8800 | 47.7120 | 47.7120 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา | 47,712,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 47,712,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล | 47,712,000 บาท |

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

81,599,900 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,726,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร ข้าราชการครูในสำนักและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้อาชีวศึกษา2. เพื่อส่งเสริมและผลักดันการนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินการวิจัยอาชีวศึกษาให้ได้สู่มাত্রฐานคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 8.7269 | - | 8.7269 |
| 1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ | - | - | - | 8.7269 | - | 8.7269 |

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 : จำนวนผลงานโครงการเพื่อสร้างองค์ความรู้ | ชิ้นงาน | 64 (19) | 16 | 30 | 35 | 40 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษา | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผลงานโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานวิจัย | ร้อยละ | 70 (100) | 60 | 75 | 80 | 85 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 11.1908 | 8.7269 | 8.7269 | 8.7269 | 8.7269 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 11.1908 | 8.7269 | 8.7269 | 8.7269 | 8.7269 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 11.1908 | 8.7269 | 8.7269 | 8.7269 | 8.7269 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป็นเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 8,726,900 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 8,726,900 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 8,726,900 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีพศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม | 8,726,900 บาท |

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

72,873,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และโครงการวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากสถานศึกษา 417 แห่ง

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 72.8730 | - | 72.8730 |
| 1. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 72.8730 | - | 72.8730 |

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2556 แผน (ผล)* | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ใหม่ หุ่นยนต์และ | ผลงาน | 2,825 (1,714) | 2,733 | 2,833 | 3,000 | 3,166 |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้ยื่นคำขอ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | ร้อยละ | 40 (40) | 45 | 50 | 55 | 60 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ใหม่ที่มี คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (85) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของสิ่งประดิษฐ์โดยนักศึกษาที่สามารถ สร้างผลงานได้ตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 72.8730 | 72.8730 | 72.8730 | 72.8730 | 72.8730 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 72.8730 | 72.8730 | 72.8730 | 72.8730 | 72.8730 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 72.8730 | 72.8730 | 72.8730 | 72.8730 | 72.8730 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี****72,873,000 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****72,873,000 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****72,873,000 บาท**

- 1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่และทุนยนต์อาชีวศึกษา

72,873,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 6,804,932,800 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 7,200,154,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขับเคลื่อนอุดมศึกษาเพื่อชั้นนำสังคมไทยให้ก้าวไกลสู่นานาชาติ

2. พันธกิจ

1. จัดทำข้อเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา รวมทั้งดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระดับอุดมศึกษากับต่างประเทศ 2. จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร และการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน 3. ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา และประสานส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 4. เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน 5. ดำเนินการเกี่ยวกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย รวมทั้ง การรวบรวมข้อมูลและจัดทำสารสนเทศด้านการอุดมศึกษา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 6,804.9328 | 7,200.1540 | 9,378.6970 | 8,224.6762 | 8,062.7919 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 6,804.9328 | 7,200.1540 | 9,378.6970 | 8,224.6762 | 8,062.7919 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. นักศึกษาได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหา จากยาเสพติด | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่น้อย กว่า | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 30.0000 | 20.0000 | 45.5000 | 45.5000 | 45.5000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการ ศึกษา ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมความ ร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน | กิจกรรม | 10 | 10 | 10 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 76.6000 | 8.0000 | 8.0000 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. มีการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับทุนผูกพัน (ทุนศึกษา) | คน | 130 | 152 | 153 | 183 | 190 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 137.4860 | 169.8045 | 206.7780 | 201.8600 | 167.6700 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. นักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนได้รับโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองมีความพึง พอใจที่รับบริการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 18.0960 | 16.3788 | 19.5866 | 19.5866 | 19.5866 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. มีแผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนาขีด ความสามารถการอุดมศึกษาไทย | | | | | | |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แผน/โครงการระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และสามารถผลิตกำลังคนตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 111.7059 | 172.5149 | 232.3356 | 243.4680 | 258.7591 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. ประชาชนในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนมีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตจากวิทยาลัยชุมชนที่ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 553.0383 | 571.7264 | 910.2497 | 845.5147 | 884.8604 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 7. สถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษา | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เข้มแข็งและผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม | สถาบัน | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 426.1830 | 347.0540 | 480.8833 | 507.2102 | 528.0693 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 8. สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถาบันการศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะเครือข่ายแกนหลัก) ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,432.3953 | 2,290.5201 | 1,861.2260 | 1,905.7020 | 1,954.5730 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| 9. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาชีพครูตามความต้องการของ สถานศึกษาที่รับบรรจุ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผลิตครูมืออาชีพ | คน | | 2,649 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 10.0000 | 331.6000 | 333.2500 | 230.3500 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 10. มีศูนย์ป่มเพาะวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษา เพิ่มขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ใช้ในเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรมไม่น้อย กว่า | ร้อยละ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนนักศึกษาและ ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 80.0000 | 103.0000 | 113.0000 | 113.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 11. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราของผู้ป่วยมะเร็งที่ เข้ารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้รับ การวางแผนการรักษามากกว่า | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวน Clinical Practice guideline ในกลุ่มโรคสำคัญ | เรื่อง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 835.0785 | 921.6064 | 988.0000 | 882.0000 | 909.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 12. มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิง หรือนำไปใช้งาน | เรื่อง | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 820.1827 | 974.3105 | 642.5080 | 651.0550 | 643.6640 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| 13. นักศึกษาได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและ ค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบ ธรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จในการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรทุก ภาคส่วนในสังคมอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 40.0000 | 20.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 14. บุคลากรอุดมศึกษาทุกภาคส่วนมีศักยภาพ และความพร้อมในการปฏิบัติงาน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลิตบุคลากรทางการ ศึกษาที่สามารถพัฒนาประเทศไทยได้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 824.1671 | 839.0095 | 1,480.0298 | 1,442.5297 | 1,233.7595 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 15. เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้โดยสร้าง นวัตกรรมใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมระดับท้องถิ่นและ ระดับประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์ของ THE-QS | ลำดับ | 1 | 1 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 500.0000 | 759.2289 | 2,029.0000 | 994.0000 | 1,034.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 8,000,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 80,000,000 บาท |
| 3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 169,804,500 บาท |
| 4. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 4,230,824,900 บาท |
| 5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 16,378,800 บาท |
| 6. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 921,606,400 บาท |
| 7. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ | 20,000,000 บาท |
| 8. แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 20,000,000 บาท |
| 9. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 1,733,539,400 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 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน | 3 | 22.9900 | 107.5300 | 7.2600 | 14.5200 | - |
| 2. ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา | 1 | 2.6880 | 2.6880 | 2.6880 | 5.3760 | - |
| 3. ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา | 1 | 953.3298 | - | - | - | 100.0000 |
| 4. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา | 1 | 75.0000 | - | - | - | - |
| รวม | 6 | 1,054.0078 | 110.2180 | 9.9480 | 19.8960 | 100.0000 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 953,329,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 90,730,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 9,948,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 390.8970 | 299.4437 | 101.7760 | 3,954.1360 | 2,453.9013 | 7,200.1540 |
| 1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 8.0000 | - | 8.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 8.0000 | - | 8.0000 |
| 2. แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | - | - | - | 80.0000 | - | 80.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ | - | - | - | 80.0000 | - | 80.0000 |
| 3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | 19.5000 | 150.3045 | - | 169.8045 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | 19.5000 | 150.3045 | - | 169.8045 |
| 4. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 390.8970 | 299.4437 | 82.2760 | 1,004.3069 | 2,453.9013 | 4,230.8249 |
| ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา | 89.0230 | - | - | 58.0000 | 25.4919 | 172.5149 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน | 161.3996 | 267.6390 | 40.6260 | 1.2000 | 100.8618 | 571.7264 |
| ผลผลิตที่ 3 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา | 140.4744 | 31.8047 | 21.6500 | 77.7500 | 75.3749 | 347.0540 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา | - | - | - | 836.0095 | 3.0000 | 839.0095 |
| ผลผลิตที่ 5 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา | - | - | 20.0000 | 21.3474 | 2,249.1727 | 2,290.5201 |
| โครงการที่ 6 : โครงการผลิตครูมืออาชีพ | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |
| 5. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 16.3788 | - | 16.3788 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 16.3788 | - | 16.3788 |
| 6. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข | - | - | - | 921.6064 | - | 921.6064 |

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 390.8970 | 299.4437 | 101.7760 | 3,954.1360 | 2,453.9013 | 7,200.1540 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษา | - | - | - | 921.6064 | - | 921.6064 |
| 7. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ | - | - | - | 20.0000 | - | 20.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา | - | - | - | 20.0000 | - | 20.0000 |
| 8. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | - | - | - | 20.0000 | - | 20.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | - | - | - | 20.0000 | - | 20.0000 |
| 9. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 1,733.5394 | - | 1,733.5394 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้ | - | - | - | 974.3105 | - | 974.3105 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี | - | - | - | 109.2289 | - | 109.2289 |
| โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการวิจัยใน อุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย แห่งชาติ | - | - | - | 650.0000 | - | 650.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 8,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 8,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการเท่าเทียมกับนานาชาติ และมีบทบาททางวิชาการในภูมิภาค 2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการริเริ่ม สร้างและสานต่อเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ความตกลง ความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 92,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 92,600,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 8.0000 | - | 8.0000 |
| 1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 8.0000 | - | 8.0000 |

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 : จำนวนกิจกรรมความร่วมมือกับประเทศ | ประเทศ | 10 (-) | 10 | 10 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 76.6000 | 8.0000 | 8.0000 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 76.6000 | 8.0000 | 8.0000 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 76.6000 | 8.0000 | 8.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 8,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 8,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 8,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 8,000,000 บาท |

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 80,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 80,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1)สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และใช้งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆในสถาบันต่อยอดออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 2)ส่งเสริมให้บัณฑิต นักศึกษา พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ออกสู่การใช้ประโยชน์ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 3) ส่งเสริมนักเรียนระดับประถม และมัธยม และประชาชนชุมชนท้องถิ่น ได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพ 5 ด้าน เพื่อพัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการ 4) ส่งเสริมให้เกิดหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย เพิ่มขึ้น 5) สนับสนุนให้บริษัทธุรกิจในหน่วยบ่มเพาะฯ ฯลฯ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันอุดมศึกษา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,012,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,012,300,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 80.0000 | - | 80.0000 |
| 1. สนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา | - | - | - | 72.0000 | - | 72.0000 |
| 2. สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อการพัฒนา | - | - | - | 8.0000 | - | 8.0000 |

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 : จำนวนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ | หน่วย | 64 (63) | 68 | 72 | 76 | 80 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ (Start up companies & Spin off companies) | รายปี | 100 (40) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา WIL ที่เข้าปฏิบัติงานใน | คน/ปี | 100 (40) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 20 (5) | 20 | 20 | 20 | 20 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 603.3000 | 80.0000 | 103.0000 | 113.0000 | 113.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 603.3000 | 80.0000 | 103.0000 | 113.0000 | 113.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 603.3000 | 80.0000 | 103.0000 | 113.0000 | 113.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่งผลกระทบต่อภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ | 80,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 80,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 80,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพยากรพลังงานและถ่ายทอดเทคโนโลยี | 5,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา | 72,000,000 บาท |
| 3) โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการโครงการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา | 3,000,000 บาท |

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 169,804,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 169,804,500 บาท

ชายแดนภาคใต้

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด(2) ให้โอกาส และส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษฯ ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา(3) ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนเป็นกลไกในการพัฒนาทักษะอาชีพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2562)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,764,983,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,764,983,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 19.5000 | 150.3045 | - | 169.8045 |
| 1. สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ | - | - | 19.5000 | 150.3045 | - | 169.8045 |

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 : จำนวนผู้รับทุน (ระดับปริญญาตรี) | คน | 719 (634) | 1,423 | 1,423 | 898 | 501 |
| เชิงปริมาณ : ผู้รับทุนผูกพัน (ทุนศึกษา) | คน | 130 (-) | 150 | 100 | 134 | 134 |
| เชิงปริมาณ : ผู้รับทุนใหม่ปริญญาเอก (ทุนศึกษา) | คน | 60 (-) | 14 | 60 | 60 | 60 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล | คน | 6,200 (1,860) | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 683.0308 | 169.8045 | 206.7780 | 201.8600 | 167.6700 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 683.0308 | 169.8045 | 206.7780 | 201.8600 | 167.6700 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 19.5000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 683.0308 | 150.3045 | 206.7780 | 201.8600 | 167.6700 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่งผลกระทบต่อภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 169,804,500 บาท |
| 1. งบลงทุน | 19,500,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 19,500,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 1,500,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 1,500,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 18,000,000 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 18,000,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 18,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 150,304,500 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,304,500 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ | 63,840,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 75,111,900 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 11,352,600 บาท |

7.4 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4,230,824,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

172,514,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ไปสู่การปฏิบัติ 2) จัดทำแผนงาน/โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาในรายสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเป็นหลัก 3) เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมและความเหมาะสมในการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงสถาบันอุดมศึกษา 4) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถจัดทำได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|----------------|-------------|---------|----------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 89.0230 | - | - | 58.0000 | 25.4919 | 172.5149 |
| 1. จัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา | - | - | - | - | 17.0010 | 17.0010 |
| 2. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือกับอุดมศึกษา | - | - | - | 58.0000 | 8.4909 | 66.4909 |
| 3. สนับสนุนงบบุคลากรให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี | 89.0230 | - | - | - | - | 89.0230 |

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 : จำนวนแผน/โครงการระดับอุดมศึกษา | แผน/โครงการ | 2 (1) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับ | ประเทศ | (-) | 22 | 24 | 26 | 26 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 111.7059 | 172.5149 | 232.3356 | 243.4680 | 258.7591 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 111.7059 | 172.5149 | 232.3356 | 243.4680 | 258.7591 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 90.8171 | 89.0230 | 90.5756 | 89.2080 | 89.9991 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 58.0000 | 108.0000 | 122.0000 | 136.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 20.8888 | 25.4919 | 33.7600 | 32.2600 | 32.7600 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา | 172,514,900 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 89,023,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 89,023,000 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 73,826,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม 198 อัตรา | 62,655,500 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 5,648,400 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 5,522,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 15,196,700 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 88 อัตรา | 15,196,700 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 58,000,000 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 58,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมโลก | 43,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยกับต่างประเทศ | 10,000,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ | 5,000,000 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 25,491,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายการจัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา | 15,001,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 8,490,900 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สุดสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ | 2,000,000 บาท |

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

571,726,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1) สนับสนุนการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาของชุมชน 2) จัดการศึกษาและฝึกอบรมในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชนด้านต่างๆทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามหลักสูตรที่หลากหลาย ยึดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 3) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ดี มีอาชีพ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 161.3996 | 267.6390 | 40.6260 | 1.2000 | 100.8618 | 571.7264 |
| 1. สนับสนุนการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน | 161.3996 | 267.6390 | 40.6260 | 1.2000 | 100.8618 | 571.7264 |

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 : จำนวนผู้รับบริการการศึกษาระดับ อนุปริญญา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. | คน | 19,118 (13,468) | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต | คน/ชุมชน | 18,600/20 (8,680/20) | 22,000/40 | 22,000/40 | 24,000/60 | 25,000/60 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต | ร้อยละ | 70 (-) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น | ร้อยละ | 70 (-) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 553.0383 | 571.7264 | 910.2497 | 845.5147 | 884.8604 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 553.0383 | 571.7264 | 910.2497 | 845.5147 | 884.8604 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 125.2390 | 161.3996 | 183.6668 | 198.9230 | 216.8108 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 278.3308 | 267.6390 | 399.0129 | 419.2917 | 440.7496 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 32.9673 | 40.6260 | 100.2700 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.0800 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 115.4212 | 100.8618 | 226.1000 | 226.1000 | 226.1000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน | 571,726,400 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 161,399,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 96,650,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 96,650,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม 272 อัตรา | 81,571,200 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 2,424,000 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 2,424,000 บาท |
| (4) เงินวิทยฐานะ | 9,463,200 บาท |
| (5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) | 768,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 64,749,200 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 267,639,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 263,719,600 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 256,459,600 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 22 คัน | 7,260,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 36,300,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 7,260,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,260,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 7,260,000 บาท |
| ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ | 14,520,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 3,919,400 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 500,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 200,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 2,919,400 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 300,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 40,626,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 40,626,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 896,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 896,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 896,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 39,730,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 39,730,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 9,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |

| | | |
|--|----------------|------------------------|
| (2) อาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร วิทยาลัยชุมชนน่าน 1 หลัง | | 15,000,000 บาท |
| (3) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ และอาคารเรียน อาคาร คส.ล. 5 ชั้น (วชช. สมุทรสาคร) 1 หลัง | | 12,850,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 82,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,400,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 12,850,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 52,750,000 บาท | |
| (4) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. วิทยาลัยชุมชนแพร่ 1 หลัง | | 2,880,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 63,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 12,600,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,880,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 47,520,000 บาท | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | 1,200,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 1,200,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมของรัฐของคนรุ่นใหม่ | | 1,200,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | | 100,861,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน(สร้าง ความรู้ สร้างอาชีพ) | | 90,520,000 บาท |
| 2) โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน | | 10,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | | 341,800 บาท |

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา

347,054,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและติดตามประเมินผลการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้านภูมิปัญญาไทยด้วยความร่วมมือของคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
2. เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 140.4744 | 31.8047 | 21.6500 | 77.7500 | 75.3749 | 347.0540 |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา | 140.4744 | 31.8047 | 21.6500 | 77.7500 | 75.3749 | 347.0540 |

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2556 แผน (ผล)* | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับทราบการ | หลักสูตร | 900 (1,040) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาที่ | สาขา | 4 (-) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| เชิงคุณภาพ : สถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้มาตรฐาน ไม่น้อย | ร้อยละ | 90 (-) | 95 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 426.1830 | 347.0540 | 480.8833 | 507.2102 | 528.0693 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 426.1830 | 347.0540 | 480.8833 | 507.2102 | 528.0693 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 134.7702 | 140.4744 | 157.0636 | 165.5205 | 174.8996 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 31.8342 | 31.8047 | 64.0397 | 64.0397 | 64.0397 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 21.6500 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 164.9189 | 77.7500 | 141.0000 | 153.0000 | 165.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 94.6597 | 75.3749 | 118.7800 | 124.6500 | 124.1300 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มผลิิตตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา | 347,054,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 140,474,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 139,207,000 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 132,670,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม 384 อัตรา | 123,510,100 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 3,030,600 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 5,022,600 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 284,100 บาท |
| (5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (พ.ต.ก.) | 823,500 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 6,536,100 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 31 อัตรา | 6,536,100 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,267,400 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 31,804,700 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 19,838,900 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 17,150,900 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน | 2,688,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,440,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,688,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 2,688,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 2,688,000 บาท |
| ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ | 5,376,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 11,965,800 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 2,400,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 164,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 9,401,800 บาท |
| 3. งบลงทุน | 21,650,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 21,650,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 6,650,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,650,000 บาท |
| (1) ระบบเครือข่ายในอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ระบบ | 6,650,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 15,000,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 15,000,000 บาท |
| (1) งานปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร สกอ. (หลังเก่า) 1 งาน | 15,000,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 77,750,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 77,750,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาสถาบันคลังสมองของชาติ | 10,000,000 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| 2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา | 61,750,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับนิสิตนักศึกษา | 6,000,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 75,374,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย | 1,500,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา | 20,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | 6,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | 6,550,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 1,318,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา | 15,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา | 9,000,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | 3,000,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว(สำหรับการเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยของนิสิตนักศึกษา) | 10,006,900 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ สกอ. | 3,000,000 บาท |

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา

839,009,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ผู้ปฏิบัติปริญญาเอก 2. เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีและสนใจด้านวิทยาศาสตร์ หรือสนใจด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ มีโอกาสเข้าเรียนต่อจนจบปริญญาตรี 4. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 836.0095 | 3.0000 | 839.0095 |
| 1. ส่งเสริมศักยภาพของผู้ได้รับทุนการศึกษา | - | - | - | 836.0095 | 3.0000 | 839.0095 |

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2556 แผน (ผล)* | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้รับทุนการศึกษา | ทุน | 2,790 (1,958) | 3,509 | 3,523 | 3,781 | 3,946 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 824.1671 | 839.0095 | 1,480.0298 | 1,442.5297 | 1,233.7595 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 824.1671 | 839.0095 | 1,480.0298 | 1,442.5297 | 1,233.7595 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 820.1671 | 836.0095 | 1,472.0298 | 1,434.5297 | 1,225.7595 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 4.0000 | 3.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา | 839,009,500 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 836,009,500 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 828,675,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 247,550,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา | 36,000,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 35,292,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 384,833,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนำร่องเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา | 125,000,000 บาท |
| 1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 7,334,500 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน 16 สาขา | 6,839,500 บาท |
| 1.1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ภาษาศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ บัญชี ทันตแพทยศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรม | 6,839,500 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย | 495,000 บาท |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 3,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สกอ | 3,000,000 บาท |

7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี

2,290,520,100 บาท

สารสนเทศทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัย ครอบคลุมการศึกษาทุกระดับของกระทรวงศึกษาธิการ 2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาวิจัยร่วมกัน 3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และนำไปใช้กับสมาชิกในเครือข่าย 4) เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร และเผยแพร่ให้กับสมาชิกในเครือข่าย 5) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับประชาชนและสังคม 6) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 20.0000 | 21.3474 | 2,249.1727 | 2,290.5201 |
| 1. บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา | - | - | 20.0000 | 21.3474 | 2,249.1727 | 2,290.5201 |

7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2556 แผน (ผล)* | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ที่ | แห่ง | 3,000 (3,097) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ | ฐาน | 12 (13) | 12 | 14 | 16 | 16 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบทความในฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้ | เรื่อง | 14,000,000 (20,000,000) | 18,000,000 | 22,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนความถี่การเข้าใช้บริการต่อปี | ครั้ง | 45,000,000 (12,862,504) | 38,000,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันการศึกษาที่ได้รับการขยาย | แห่ง | 3,527 (-) | 2,465 | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระยะทางในการบำรุงรักษาระบบ เครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง | กิโลเมตร | 24,000 (18,265) | 54,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 |
| เชิงคุณภาพ : สถาบันการศึกษาสามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่อง (เฉพาะเครือข่ายแกนหลัก) | ร้อยละ | 98 (98) | 98 | 98 | 98 | 98 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,432.3953 | 2,290.5201 | 1,861.2260 | 1,905.7020 | 1,954.5730 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,432.3953 | 2,290.5201 | 1,861.2260 | 1,905.7020 | 1,954.5730 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 20.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 92.1390 | 21.3474 | 22.6300 | 23.9860 | 25.4250 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 2,340.2563 | 2,249.1727 | 1,838.5960 | 1,881.7160 | 1,929.1480 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา | 2,290,520,100 บาท |
| 1. งบลงทุน | 20,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 20,000,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 20,000,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 20,000,000 บาท |
| (1) ระบบไฟฟ้าสำรอง 1 ระบบ | 20,000,000 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 21,347,400 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 21,347,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 21,347,400 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 2,249,172,700 บาท |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 953,329,800 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) (ดำเนินการขยายเครือข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง) | 953,329,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 2,984,800,000 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 530,000,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 1,401,470,200 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 953,329,800 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา | 570,650,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย | 303,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 1,692,900 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | 22,500,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง | 398,000,000 บาท |

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตครูมืออาชีพ

10,000,000 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตครูในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนและจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา ของ กระทรวงศึกษาธิการ 2. เพื่อผลิตครูมืออาชีพ ที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีอุดมการณ์ใน วิชาชีพครู ด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 905,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 905,200,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |
| 1. ส่งเสริมการผลิตครูมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทาง | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |

7.4.6.6 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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ | คน | (-) | 2,649 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 135.5000 | 10.0000 | 331.6000 | 333.2500 | 230.3500 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 135.5000 | 10.0000 | 331.6000 | 333.2500 | 230.3500 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 135.5000 | 10.0000 | 331.6000 | 333.2500 | 230.3500 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการผลิตครูมืออาชีพ | 10,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 10,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตครูมืออาชีพ | 10,000,000 บาท |

7.5 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16,378,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 16,378,800 บาท

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

1. จัดการศึกษาระดับ ปวช. ให้แก่ประชาชนได้ศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามประเภทสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ และปัญหาของชุมชน ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม
2. สนับสนุนให้มีการจัดทำตารางเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นให้แก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่สถานศึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 172,734,400 บาท

- เงินงบประมาณ 172,734,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 16.3788 | - | 16.3788 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 16.3788 | - | 16.3788 |

7.5.1.6 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน | คน | 1,600 (1,334) | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 97.5958 | 16.3788 | 19.5866 | 19.5866 | 19.5866 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 97.5958 | 16.3788 | 19.5866 | 19.5866 | 19.5866 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 97.5958 | 16.3788 | 19.5866 | 19.5866 | 19.5866 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 16,378,800 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 16,378,800 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 16,378,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 16,378,800 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 9,072,500 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 3,049,000 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 784,000 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 1,854,000 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 1,619,300 บาท |

7.6 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

921,606,400 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา

921,606,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิจัยและวิชาการ พัฒนาคู่มือการทางการแพทย์ด้านวิจัย เพื่อป้องกันรักษาและบำบัดโรคมะเร็ง 2. เพื่อศึกษาวิจัยด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุล และระดับคลินิก 3. เพื่อยกระดับการรักษา โดยเน้นรูปแบบมาตรฐานการรักษาสากล 4. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับศึกษาวิจัยโรคมะเร็ง และให้บริการข้อมูลเพื่อการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 921.6064 | - | 921.6064 |
| 1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย | - | - | - | 921.6064 | - | 921.6064 |

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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ | คน (VN) | 50,000 (21.668) | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 80,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่ | โครงการ | 1 (1) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการ | โครงการ | 6 (6) | 5 | 5 | 3 | 5 |
| เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ | โครงการ | 2 (-) | 4 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงคุณภาพ : อัตราของผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับบริการ รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้รับการวางแผนการรักษา | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวน Clinical Practice guideline | เรื่อง | 5 (4) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 835.0785 | 921.6064 | 988.0000 | 882.0000 | 909.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 835.0785 | 921.6064 | 988.0000 | 882.0000 | 909.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 835.0785 | 921.6064 | 988.0000 | 882.0000 | 909.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา | 921,606,400 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 921,606,400 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 921,606,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 209,220,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 432,285,700 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 80,600,000 บาท |
| (1) ค่าครุภัณฑ์ | 5,600,000 บาท |
| (2) เครื่องมือรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีโปรตรอน 1 เครื่อง | 75,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 150,000,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 75,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 75,000,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 9,500,000 บาท |
| (1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 9,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| 5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยโรคมะเร็ง | 15,000,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยโรคมะเร็งระยะยาว (Population-Based Cohort Studies) | 100,000,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้ | 75,000,000 บาท |

7.7 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 20,000,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 20,000,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ผลิตนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาได้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม สร้างความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ โดยมีหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับ สกอ.

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 180,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 180,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 20.0000 | - | 20.0000 |
| 1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน | - | - | - | 20.0000 | - | 20.0000 |

7.7.1.6 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 : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วม การดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกเจตคติ | คน | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| | | (-) | | | | |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกภาคส่วนใน | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 40.0000 | 20.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 40.0000 | 20.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 40.0000 | 20.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา | 20,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 20,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคุณธรรมนำความรู้ระดับอุดมศึกษา | 20,000,000 บาท |

- 7.8 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 20,000,000 บาท
- 7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20,000,000 บาท
- 7.8.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
 2. เพื่อสร้างจิตสำนึก หักยัด ให้นักศึกษาและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 3. เพื่อปฏิบัติการจิตวิทยามวลชนให้สังคมตระหนักและร่วมกันต่อสู้กับปัญหายาเสพติด
- 7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / สถาบันอุดมศึกษา
- 7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
- 7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 186,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ 186,500,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.8.1.6 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 : จำนวนของเครือข่ายเพื่อการพัฒนา อุดมศึกษาที่จัดทำโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยา | เครือข่าย | 9 (-) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วม | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 30.0000 | 20.0000 | 45.5000 | 45.5000 | 45.5000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 30.0000 | 20.0000 | 45.5000 | 45.5000 | 45.5000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 30.0000 | 20.0000 | 45.5000 | 45.5000 | 45.5000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 20,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 20,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา | 20,000,000 บาท |

7.9 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

1,733,539,400 บาท

7.9.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

974,310,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งจะนำไปสู่การวิจัยประยุกต์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน แก้ไขปัญหาทางการแพทย์ การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และเศรษฐกิจโดยการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีในประเทศไทย สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่กะชนักวิจัยเพื่อผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับกลางและเชี่ยวชาญเพื่อการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงด้านงานวิจัยและพัฒนานักวิจัยให้แก่ประเทศ

7.9.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 974.3105 | - | 974.3105 |
| 1. สนับสนุนการดำเนินการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | - | - | - | 874.3105 | - | 874.3105 |
| 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 100.0000 | - | 100.0000 |

7.9.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2556 แผน (ผล)* | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่ | โครงการ | 1 (7) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 2 (1) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ | โครงการ | 34 (35) | 34 | 34 | 34 | 34 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิง หรือนำไปใช้งาน | เรื่อง | 35 (26) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน | | 100 (50) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 820.1827 | 974.3105 | 642.5080 | 651.0550 | 643.6640 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 820.1827 | 974.3105 | 642.5080 | 651.0550 | 643.6640 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 820.1827 | 974.3105 | 642.5080 | 651.0550 | 643.6640 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 974,310,500 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 974,310,500 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 974,310,500 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 267,811,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 232,943,200 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 56,000,000 บาท |
| (1) ค่าครุภัณฑ์ | 56,000,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 93,005,800 บาท |
| (1) ค่าสิ่งก่อสร้าง | 93,005,800 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการวิจัย | 100,000,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนในการปรับปรุงระบบอาคารของโครงการ GLP/ISO 17025 และโครงการ GMP 2 งาน | 30,000,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา | 84,050,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนโครงการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนา | 84,000,000 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งคลังชีววัตถุและวิจัยมะเร็งตับและท่อน้ำดี | 19,000,000 บาท |
| 10) เงินอุดหนุนงานพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1,000,000 บาท |
| 11) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยระยะที่ 1 | 6,500,000 บาท |

7.9.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

109,228,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน ได้ทำการวิจัย และนำผลงานวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับจากการทำวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับภาคเอกชน ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น อย่างเป็นระบบครบวงจรที่ยั่งยืน 2. เป็นช่องทางพัฒนางานวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง นำนวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

7.9.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 109.2289 | - | 109.2289 |
| 1. สนับสนุนการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา | - | - | - | 109.2289 | - | 109.2289 |

7.9.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2556 แผน (ผล)* | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่ | โครงการ | (-) | 20 | 200 | 200 | 200 |
| เชิงปริมาณ : โปรแกรมวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | โปรแกรม | (-) | 11 | 40 | 42 | 45 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงระดับนานาชาติ หรือนำไปใช้ | โครงการ | (-) | 34 | 41 | 43 | 46 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 109.2289 | 969.0000 | 994.0000 | 1,034.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 109.2289 | 969.0000 | 994.0000 | 1,034.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 109.2289 | 969.0000 | 994.0000 | 1,034.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

109,228,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

109,228,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

109,228,900 บาท

- | | |
|--|----------------|
| 1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ | 5,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก | 5,000,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 99,228,900 บาท |

**7.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ** 650,000,000 บาท

7.9.3.1 วัตถุประสงค์

เชื่อมโยงและบูรณาการงานวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัยทั้ง 79 แห่งให้อยู่ในรูปของคลัสเตอร์วิจัยให้เกิดเป็นภาพระดับมหภาคที่ส่งผลต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชย์กรรม ด้านวิชาการ และวิชาชีพควบคุมด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงด้านความคิดสร้างสรรค์ (ด้านการออกแบบ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)

7.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันอุดมศึกษา

7.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.9.3.4 เงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,993,326,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,993,326,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 650.0000 | - | 650.0000 |
| 1. สนับสนุนการวิจัยระดับอุดมศึกษาเพื่อก้าวสู่ | - | - | - | 650.0000 | - | 650.0000 |

7.9.3.6 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 : กลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการ | กลุ่มวิจัย | 54 (54) | 54 | 54 | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | โครงการ | 895 (895) | 895 | 895 | | |
| เชิงคุณภาพ : มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์ของ THE-QS | แห่ง | 1 (3) | 1 | 1 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3,333.3260 | 650.0000 | 1,060.0000 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,333.3260 | 650.0000 | 1,060.0000 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3,333.3260 | 650.0000 | 1,060.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ | 650,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 650,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 650,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 150 โครงการ | 650,000,000 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 3,917,298,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 3,948,199,900 บาท |

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

2. พันธกิจ

สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผลอยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 7,125.8064 | 7,500.6143 | 7,861.2234 | 7,655.0275 | 8,369.0592 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,917.2984 | 3,948.1999 | 4,769.1409 | 4,352.2341 | 4,854.0549 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 3,208.5080 | 3,552.4144 | 3,092.0825 | 3,302.7934 | 3,515.0043 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 3,208.5080 | 3,552.4144 | 3,092.0825 | 3,302.7934 | 3,515.0043 |
| 1. นักศึกษา บุคลากร ได้รับการเสริมสร้าง ศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบัณฑิตที่มี ศักยภาพในการทำงานร่วมกับองค์กรของ ประชาคมอาเซียน | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 11.3320 | 26.3637 | 30.0000 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. นักศึกษา บุคลากร มีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมไทย รองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ที่มีศักยภาพ ในด้านภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 9.4306 | 20.1204 | 24.0000 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตาม หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นักเรียนต่อโครงการจัดการเรียนการสอนโดย ใช้คอมพิวเตอร์พกพา | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.3632 | 4.9449 | 11.5519 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 37.1684 | 36.9409 | 41.3825 | 41.6764 | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ สังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถ แข่งขันได้ในระดับสากล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้งานทำ ตรงสาขา | ร้อยละ | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลนที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์และพยาบาล เพิ่มที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ร้อยละ | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ | ร้อยละ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์ | ร้อยละ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษามโครงการ เร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษามโครงการ ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,320.3974 | 3,201.0485 | 3,873.4121 | 3,535.1400 | 4,091.6192 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2,869.1382 | 3,209.6511 | 2,745.8915 | 2,953.1404 | 3,022.9040 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 2,869.1382 | 3,209.6511 | 2,745.8915 | 2,953.1404 | 3,022.9040 |
| 6. ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เรียนที่มี ความพร้อมเข้าสู่บรรดาอาชีพเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เรียนที่ได้งาน ทำหรือนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 166.1023 | 241.8691 | 256.3481 | 239.4968 | 222.8339 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 208.7781 | 210.8659 | 212.9746 | 215.1044 | 316.3503 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 208.7781 | 210.8659 | 212.9746 | 215.1044 | 316.3503 |
| 7. นิสิต นักศึกษา และชุมชน ได้รับการพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ผลงาน | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.6579 | 5.6093 | 5.7194 | 5.8129 | 5.9120 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 26.0973 | 26.3580 | 26.6216 | 26.8878 | 35.1499 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 26.0973 | 26.3580 | 26.6216 | 26.8878 | 35.1499 |
| 8. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ | ผลงาน | 950 | 1,000 | 1,050 | 1,100 | 1,100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร | ผลงาน | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ | ผลงาน | 1,050 | 1,100 | 1,150 | 1,200 | 1,200 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน | ผลงาน | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 363.8466 | 411.3031 | 526.7269 | 530.1080 | 533.6898 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 104.4944 | 105.5394 | 106.5948 | 107.6608 | 140.6001 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 104.4944 | 105.5394 | 106.5948 | 107.6608 | 140.6001 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 26,363,700 บาท |
| 2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 20,120,400 บาท |
| 3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 3,447,862,500 บาท |
| 4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 36,940,900 บาท |
| 5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 5,609,300 บาท |
| 6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 411,303,100 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. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6 | 235.4052 | 725.0942 | 153.0000 | - | 947.0996 |
| 2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 2 | 39.8910 | 56.2275 | 56.2275 | - | 104.9400 |
| รวม | 8 | 275.2962 | 781.3217 | 209.2275 | - | 1,052.0396 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 97,542,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 73,845,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 103,908,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 1,336.0528 | 262.6469 | 489.2775 | 1,860.2227 | - | 3,948.1999 |
| 1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 26.3637 | - | 26.3637 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 26.3637 | - | 26.3637 |
| 2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | - | - | - | 20.1204 | - | 20.1204 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | - | - | - | 20.1204 | - | 20.1204 |
| 3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 1,197.5414 | 243.2124 | 489.2775 | 1,517.8312 | - | 3,447.8625 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 803.9992 | 177.6527 | 418.2755 | 922.1984 | - | 2,322.1258 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 76.8038 | 12.4014 | 61.6241 | 53.5865 | - | 204.4158 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน | - | - | - | 136.0000 | - | 136.0000 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 246.4200 | 21.2274 | 7.8254 | 247.0670 | - | 522.5398 |
| ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 70.3184 | 28.5385 | - | 143.0122 | - | 241.8691 |
| โครงการที่ 6 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา | - | 3.3924 | 1.5525 | - | - | 4.9449 |
| โครงการที่ 7 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 15.9671 | - | 15.9671 |
| 4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 36.9409 | - | 36.9409 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 36.9409 | - | 36.9409 |

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 1,336.0528 | 262.6469 | 489.2775 | 1,860.2227 | - | 3,948.1999 |
| 5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 0.5500 | 0.5900 | - | 4.4693 | - | 5.6093 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | 0.5500 | 0.5900 | - | 4.4693 | - | 5.6093 |
| 6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 137.9614 | 18.8445 | - | 254.4972 | - | 411.3031 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี | 46.9979 | 5.1269 | - | 79.8128 | - | 131.9376 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้ | 90.9635 | 13.7176 | - | 174.6844 | - | 279.3655 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|--|----------------|
| 7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 26,363,700 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 26,363,700 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษในการสัมมนา | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 67,695,700 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 67,695,700 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 26.3637 | - | 26.3637 |
| 1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 26.3637 | - | 26.3637 |

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 : จำนวนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ที่ | คน | 1,650 (1,200) | 2,300 | 3,300 | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษา | ร้อยละ | 98 (-) | 98 | 98 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 11.3320 | 26.3637 | 30.0000 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 11.3320 | 26.3637 | 30.0000 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 11.3320 | 26.3637 | 30.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 26,363,700 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 26,363,700 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 26,363,700 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 26,363,700 บาท |

| | |
|--|----------------|
| 7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 20,120,400 บาท |
| 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | 20,120,400 บาท |
| 7.2.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว | |
| 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | |
| 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558) | |
| 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 53,551,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 53,551,000 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 20.1204 | - | 20.1204 |
| 1. ฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและการ | - | - | - | 20.1204 | - | 20.1204 |

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 : จำนวนนักศึกษาและมัคคุเทศก์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว | คน | 900 (630) | 1,200 | 1,200 | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาและมัคคุเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว | ร้อยละ | 98 (-) | 98 | 98 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 9.4306 | 20.1204 | 24.0000 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 9.4306 | 20.1204 | 24.0000 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 9.4306 | 20.1204 | 24.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | 20,120,400 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 20,120,400 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,120,400 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | 20,120,400 บาท |

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3,447,862,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2,322,125,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 803.9992 | 177.6527 | 418.2755 | 922.1984 | - | 2,322.1258 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 803.9992 | 177.6527 | 418.2755 | 922.1984 | - | 2,322.1258 |

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 | 4,027 (-) | 4,027 | 4,027 | 4,027 | 4,027 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 7,278 (-) | 7,278 | 7,278 | 7,278 | 7,278 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 21,900 (24,049) | 21,555 | 21,555 | 21,555 | 21,555 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ล้านบาท | 1,738.2024 (-) | 1,903.8503 | 2,108.7699 | 2,323.2984 | 2,516.5252 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4,339.4714 | 4,595.8328 | 4,727.8490 | 4,569.0130 | 4,906.7283 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,421.3051 | 2,322.1258 | 2,833.8641 | 2,476.2984 | 2,516.5252 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 841.8063 | 803.9992 | 813.9482 | 815.1387 | 816.3768 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 177.0405 | 177.6527 | 202.9677 | 202.9677 | 202.9677 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 683.1027 | 418.2755 | 725.0942 | 153.0000 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 719.3556 | 922.1984 | 1,091.8540 | 1,305.1920 | 1,497.1807 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,918.1663 | 2,273.7070 | 1,893.9849 | 2,092.7146 | 2,390.2031 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,918.1663 | 2,273.7070 | 1,893.9849 | 2,092.7146 | 2,390.2031 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2,322,125,800 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 803,999,200 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 770,286,000 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 655,975,200 บาท |
| (1) อัตราเดิม 1047 อัตรา | 473,048,500 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 176,796,000 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 6,057,700 บาท |
| (4) เงินเพิ่มการครองชีพ | 73,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 114,310,800 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 519 อัตรา | 107,387,700 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 6,443,300 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ | 356,900 บาท |
| (4) เงินเพิ่มการครองชีพ | 122,900 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 13,899,800 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 19,813,400 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 177,652,700 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 91,232,600 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 86,420,100 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 86,420,100 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 11,816,600 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 12,801,300 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 61,802,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 155,210,700 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 93,408,500 บาท |
| เงินงบประมาณ | 61,802,200 บาท |
| 3. งบลงทุน | 418,275,500 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 418,275,500 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 107,410,300 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 107,410,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 207 รายการ (รวม 563 หน่วย) | 89,072,100 บาท |
| (2) เครื่องวิเคราะห์ความถี่ (สำหรับวัดความถี่) 1 เครื่อง | 3,478,200 บาท |
| (3) เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโทรสโกปี 1 เครื่อง | 1,650,000 บาท |
| (4) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี 1 เครื่อง | 3,400,000 บาท |
| (5) เครื่องพิมพ์ประกอบชุดคำสั่งปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 1 เครื่อง | 1,450,000 บาท |
| (6) เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 1 เครื่อง | 2,700,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (7) เครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อน (Calorimeters) 1 เครื่อง | 2,160,000 บาท |
| (8) ครุภัณฑ์ประจำอาคารอาคารปฏิบัติการทางการเกษตร 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (9) ชุดคำสั่งปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 ชุด | 1,500,000 บาท |

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 310,865,200 บาท

| | |
|---|-----------------|
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 2,700,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,700,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 245,315,200 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 9,910,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (2) อาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | 36,000,000 บาท |
| 1 รายการ | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 400,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 160,000,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 240,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 36,000,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 102,000,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 102,000,000 บาท |
| (3) อาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ 1 รายการ | 18,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 200,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 80,000,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 120,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 18,000,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 51,000,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 51,000,000 บาท |
| (4) อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 | |
| รายการ | 33,017,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 482,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 168,700,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 313,300,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 44,852,500 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 75,647,500 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 33,017,000 บาท |

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 159,783,000 บาท | |
| (5) อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พหุขนานวี และนวัตกรรมเทคโนโลยี 1 | | |
| รายการ | | 46,908,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 550,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 220,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 330,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 49,500,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 99,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 46,908,400 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 134,591,600 บาท | |
| (6) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ 1 รายการ | | 57,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 500,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 200,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 300,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 57,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 183,000,000 บาท | |
| (7) อาคารสัตว์ทดลอง 1 รายการ | | 44,479,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 295,999,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 118,399,600 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 177,599,400 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 38,400,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 44,479,800 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 94,719,600 บาท | |
| 3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 61,600,000 บาท |
| (1) ลู่วานกรีทยางสังเคราะห์ 2 ลู่วาน | | 61,600,000 บาท |
| 3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 1,250,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า | | |
| 10 ล้านบาท | | 1,250,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | 922,198,400 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 922,198,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 897,034,800 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก | | 44,200 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุน | | |
| เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | | 8,829,400 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนการศึกษา (การฝึกภาคทางทะเล นิสิตพหุขนานวีนานาชาติ) | | 15,300,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ | | 990,000 บาท |

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

204,415,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 76.8038 | 12.4014 | 61.6241 | 53.5865 | - | 204.4158 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 76.8038 | 12.4014 | 61.6241 | 53.5865 | - | 204.4158 |

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 | 208 (-) | 258 | 248 | 248 | 248 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 481 (-) | 481 | 481 | 481 | 481 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 1,660 (1,399) | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 130.5594 (-) | 142.7917 | 149.3494 | 152.9541 | 156.7711 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 469.8348 | 387.7111 | 285.7651 | 290.1717 | 262.2213 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 275.3754 | 204.4158 | 205.5769 | 209.1816 | 156.7711 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 68.9755 | 76.8038 | 78.8632 | 79.0598 | 79.2642 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 14.3565 | 12.4014 | 13.6845 | 13.6845 | 13.6845 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 144.8160 | 61.6241 | 56.2275 | 56.2275 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 47.2274 | 53.5865 | 56.8017 | 60.2098 | 63.8224 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 194.4594 | 183.2953 | 80.1882 | 80.9901 | 105.4502 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 194.4594 | 183.2953 | 80.1882 | 80.9901 | 105.4502 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

204,415,800 บาท

| | |
|--|-----------------------|
| 1. งบบุคลากร | 76,803,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 73,949,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 67,746,700 บาท |
| (1) อัตราเดิม 160 อัตรา | 66,355,800 บาท |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 1,390,900 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 6,202,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 26 อัตรา | 5,848,400 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 350,900 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ | 3,100 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,854,700 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 12,401,400 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 7,118,500 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 5,282,900 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 5,282,900 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 792,600 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 858,700 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 3,631,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 9,126,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 5,494,600 บาท |
| เงินงบประมาณ | 3,631,600 บาท |
| 3. งบลงทุน | 61,624,100 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 61,624,100 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 17,033,100 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 17,033,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 17,033,100 บาท |
| รวม 35 รายการ (รวม 59 หน่วย) | |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 44,591,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 44,591,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 4,700,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (2) อัฒจันทร์พร้อมปรับปรุงสนามกีฬา 1 รายการ | 20,046,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 41,850,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 16,740,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 25,110,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 5,064,000 บาท |

| | | |
|---|-----------------|-----------------------|
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 20,046,000 บาท | |
| (3) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์ 1 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น | | 19,845,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 220,500,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 88,200,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 132,300,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 19,845,000 บาท | |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 56,227,500 บาท | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | 53,586,500 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 53,586,500 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 53,586,500 บาท |

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

136,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 136.0000 | - | 136.0000 |
| 1. จัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต | - | - | - | 136.0000 | - | 136.0000 |

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 | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 560 (530) | 480 | 400 | 320 | 240 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด | ล้านบาท | 144.0000 (-) | 136.0000 | 112.0000 | 88.0000 | 64.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 144.0000 | 136.0000 | 112.0000 | 88.0000 | 64.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 144.0000 | 136.0000 | 112.0000 | 88.0000 | 64.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 144.0000 | 136.0000 | 112.0000 | 88.0000 | 64.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน | 136,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 136,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 136,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม | 136,000,000 บาท |

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

522,539,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 246.4200 | 21.2274 | 7.8254 | 247.0670 | - | 522.5398 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 246.4200 | 21.2274 | 7.8254 | 247.0670 | - | 522.5398 |

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 | 2,938 (-) | 2,963 | 3,083 | 3,083 | 3,083 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 4,851 (-) | 4,971 | 4,971 | 4,971 | 4,971 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 14,801 (14,786) | 15,161 | 15,401 | 15,401 | 15,401 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 465.1070 (-) | 514.7144 | 529.9711 | 545.6600 | 562.2900 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,236.2294 | 1,275.1886 | 1,301.6895 | 1,325.0957 | 1,089.5407 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 479.7169 | 522.5398 | 529.9711 | 545.6600 | 562.2900 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 237.3294 | 246.4200 | 246.6166 | 246.6245 | 246.6327 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 20.8221 | 21.2274 | 21.4941 | 21.4941 | 21.4941 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 14.6099 | 7.8254 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 206.9555 | 247.0670 | 261.8604 | 277.5414 | 294.1632 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 756.5125 | 752.6488 | 771.7184 | 779.4357 | 527.2507 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 756.5125 | 752.6488 | 771.7184 | 779.4357 | 527.2507 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

522,539,800 บาท

| | |
|---|------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 246,420,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 240,492,900 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 222,536,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม 466 อัตรา | 221,863,300 บาท |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 673,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 17,956,600 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 84 อัตรา | 16,870,600 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 1,012,200 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ | 73,800 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 5,927,100 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 21,227,400 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 13,871,800 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 7,355,600 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 7,355,600 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 1,098,900 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 1,190,400 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 5,066,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 65,507,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 60,440,700 บาท |
| เงินงบประมาณ | 5,066,300 บาท |
| 3. งบลงทุน | 7,825,400 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,825,400 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 7,825,400 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 7,825,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 7,825,400 บาท |
| รวม 20 รายการ (รวม 95 หน่วย) | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 247,067,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 247,067,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 246,556,100 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 510,900 บาท |

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

241,869,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 70.3184 | 28.5385 | - | 143.0122 | - | 241.8691 |
| 1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ | 70.3184 | 28.5385 | - | 88.0122 | - | 186.8691 |
| 2. ปฏิรูปหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อ | - | - | - | 40.0000 | - | 40.0000 |
| 3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา | - | - | - | 15.0000 | - | 15.0000 |

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 : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ | 568 (150) | 570 | 570 | 570 | 570 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 20,800 (8,230) | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจ | หลักสูตร | (-) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรออนไลน์เพื่อแปล | หลักสูตร | (-) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน | ร้อยละ | 92 (-) | 92 | 92 | 92 | 92 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร | ร้อยละ | (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้สูตรออนไลน์เพื่อแปลความหมายข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม | ร้อยละ | (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม | ล้านบาท | 166.1023 (-) | 241.8691 | 256.3481 | 239.4968 | 222.8339 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 374.8804 | 452.7350 | 469.3227 | 454.6012 | 539.1842 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 166.1023 | 241.8691 | 256.3481 | 239.4968 | 222.8339 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 71.9085 | 70.3184 | 70.3426 | 70.3678 | 70.3940 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 29.0466 | 28.5385 | 29.0466 | 29.0466 | 29.0466 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 65.1472 | 143.0122 | 156.9589 | 140.0824 | 123.3933 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 208.7781 | 210.8659 | 212.9746 | 215.1044 | 316.3503 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 208.7781 | 210.8659 | 212.9746 | 215.1044 | 316.3503 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 241,869,100 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 70,318,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 69,713,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 61,830,700 บาท |
| (1) อัตราเดิม 139 อัตรา | 59,624,600 บาท |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 2,206,100 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 7,883,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 38 อัตรา | 7,398,400 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 443,900 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ | 40,700 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 604,700 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 28,538,500 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 14,884,100 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 13,654,400 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 13,654,400 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 1,919,800 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 2,079,800 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 9,654,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,307,100 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 14,652,300 บาท |
| เงินงบประมาณ | 9,654,800 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 143,012,200 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 143,012,200 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 49,112,200 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา | 15,000,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วนศาสตร์ชุมชน | 1,400,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารทั่วโลก | 1,000,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนโครงการบริการทางด้านเกษตร | 5,000,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนโครงการการจัดการทรัพยากรอัญมณีของท้องถิ่น | 10,000,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการวิทยาเขตศรีราชา | 1,500,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทย ฮาลาลเพื่อการส่งออก | 5,000,000 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | 40,000,000 บาท |
| 10) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการแปลความหมายข้อมูล ภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับเยาวชน | 15,000,000 บาท |

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

4,944,900 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,683,600 บาท

- เงินงบประมาณ

21,683,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 3.3924 | 1.5525 | - | - | 4.9449 |
| 1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ | - | 1.6024 | 0.7200 | - | - | 2.3224 |
| 2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ | - | 1.7900 | 0.8325 | - | - | 2.6225 |

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 : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) | คน | 536 (536) | 556 | 556 | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) | คน | 585 (585) | 595 | 606 | | |
| เชิงคุณภาพ : นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาทางการ ศึกษาด้วยระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5.1868 | 4.9449 | 11.5519 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.1868 | 4.9449 | 11.5519 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 5.1868 | 3.3924 | 4.9429 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 1.5525 | 6.6090 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา | 4,944,900 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 3,392,400 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,392,400 บาท |
| 2. งบลงทุน | 1,552,500 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,552,500 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 1,552,500 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 1,552,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,552,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 47 หน่วย) | |

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

15,967,100 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแพทย์โดยเพิ่มการผลิตแพทย์ให้เพียงพอกับความต้องการ และเป็นการกระจายแพทย์ในแต่ละภูมิภาคทำให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง และเป็นการสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพ

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,216,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,216,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 15.9671 | - | 15.9671 |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ | - | - | - | 15.9671 | - | 15.9671 |

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | (-) | 80 | 160 | 240 | 320 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา | ร้อยละ | (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม | ล้านบาท | (-) | 15.9671 | 32.0000 | 56.0000 | 472.0329 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|---------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 15.9671 | 192.0000 | 216.0000 | 792.0329 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 15.9671 | 192.0000 | 216.0000 | 792.0329 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 15.9671 | 192.0000 | 216.0000 | 792.0329 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

15,967,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,967,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,967,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

15,967,100 บาท

| | |
|---|-----------------|
| 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 36,940,900 บาท |
| 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 36,940,900 บาท |
| 7.4.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ | |
| 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | |
| 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559) | |
| 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 263,147,500 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 263,147,500 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 36.9409 | - | 36.9409 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 36.9409 | - | 36.9409 |

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน | คน | 7,382 (7,311) | 7,378 | 7,459 | 7,513 | |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 143.1477 | 36.9409 | 41.3825 | 41.6764 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 143.1477 | 36.9409 | 41.3825 | 41.6764 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 143.1477 | 36.9409 | 41.3825 | 41.6764 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน | 36,940,900 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 36,940,900 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 36,940,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 36,940,900 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 20,117,000 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 5,944,800 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 2,907,800 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 3,025,200 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 4,946,100 บาท |

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

5,609,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,609,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 0.5500 | 0.5900 | - | 4.4693 | - | 5.6093 |
| 1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 0.5500 | 0.5900 | - | 4.4693 | - | 5.6093 |

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 : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม | เรื่อง | 30 (13) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม | คน | 7,000 (1,953) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ล้านบาท | 5.6579 (-) | 5.6093 | 5.7194 | 5.8129 | 5.9120 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 31.7552 | 31.9673 | 32.3410 | 32.7007 | 41.0619 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.6579 | 5.6093 | 5.7194 | 5.8129 | 5.9120 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 0.6599 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5500 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 0.6119 | 0.5900 | 0.6119 | 0.6119 | 0.6119 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 4.3861 | 4.4693 | 4.5575 | 4.6510 | 4.7501 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 26.0973 | 26.3580 | 26.6216 | 26.8878 | 35.1499 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 26.0973 | 26.3580 | 26.6216 | 26.8878 | 35.1499 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | 5,609,300 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 550,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | | 550,000 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | | 550,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม 2 อัตรา | | 533,300 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | | 16,700 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 590,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 11,700 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 578,300 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | | 578,300 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | | 64,900 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | | 97,300 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | | 416,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 2,247,600 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,831,500 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 416,100 บาท | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | 4,469,300 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 4,469,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 1,469,300 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | 3,000,000 บาท |

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

411,303,100 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

131,937,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|----------------|---------------|---------|----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 46.9979 | 5.1269 | - | 79.8128 | - | 131.9376 |
| 1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 46.9979 | 5.1269 | - | 17.9497 | - | 70.0745 |
| 2. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 27.7865 | - | 27.7865 |
| 3. งานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนา | - | - | - | 34.0766 | - | 34.0766 |

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 | 209 (203) | 27 | 30 | 33 | 36 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 160 (10) | 497 | 231 | 254 | 279 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ | ผลงาน | 112 (9) | 347 | 162 | 178 | 195 |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน | โครงการ | 128 (14) | 398 | 185 | 203 | 223 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีรู้ | ล้านบาท | 112.0338 (-) | 131.9376 | 155.1031 | 156.2690 | 157.5044 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 112.0338 | 131.9376 | 155.1031 | 156.2690 | 157.5044 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 112.0338 | 131.9376 | 155.1031 | 156.2690 | 157.5044 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | 46.9979 | 47.2104 | 47.2347 | 47.2600 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 5.1269 | 5.2576 | 5.2576 | 5.2576 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 112.0338 | 79.8128 | 102.6351 | 103.7767 | 104.9868 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

131,937,600 บาท

| | |
|---|-----------------------|
| 1. งบบุคลากร | 46,997,900 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 46,601,800 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 32,506,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม 75 อัตรา | 31,562,800 บาท |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 943,500 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 14,095,500 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 60 อัตรา | 13,282,200 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 796,900 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ | 16,400 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 396,100 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 5,126,900 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,773,200 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 3,353,700 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 3,353,700 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 418,100 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 453,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 2,482,600 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 79,812,800 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 79,812,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 17,949,700 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการวิจัย | 61,863,100 บาท |

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

279,365,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 90.9635 | 13.7176 | - | 174.6844 | - | 279.3655 |
| 1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 90.9635 | 13.7176 | - | 33.5418 | - | 138.2229 |
| 2. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | - | - | - | 118.6426 | - | 118.6426 |
| 3. งานวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนา | - | - | - | 22.5000 | - | 22.5000 |

7.6.2.2 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 | 156 (117) | 325 | 354 | 389 | 428 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 95 (127) | 215 | 230 | 245 | 260 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ | ผลงาน | 67 (54) | 150 | 161 | 172 | 182 |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน | โครงการ | 76 (21) | 172 | 184 | 169 | 208 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | ล้านบาท | 251.8128 (-) | 279.3655 | 371.6238 | 373.8390 | 376.1854 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 356.3072 | 384.9049 | 478.2186 | 481.4998 | 516.7855 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 251.8128 | 279.3655 | 371.6238 | 373.8390 | 376.1854 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 144.2640 | 90.9635 | 91.8405 | 91.9224 | 92.0075 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 19.1976 | 13.7176 | 13.9400 | 13.9400 | 13.9400 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 88.3512 | 174.6844 | 265.8433 | 267.9766 | 270.2379 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 104.4944 | 105.5394 | 106.5948 | 107.6608 | 140.6001 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 104.4944 | 105.5394 | 106.5948 | 107.6608 | 140.6001 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 279,365,500 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 90,963,500 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 89,793,800 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 59,539,600 บาท |
| (1) อัตราเดิม 132 อัตรา | 56,886,600 บาท |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 2,653,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 30,254,200 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 134 อัตรา | 28,326,500 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 1,699,600 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ | 223,000 บาท |
| (4) เงินเพิ่มการครองชีพ | 5,100 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,169,700 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 13,717,600 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 7,748,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 5,969,600 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 5,969,600 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 612,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 1,132,100 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 4,225,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 11,551,700 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 7,326,200 บาท |
| เงินงบประมาณ | 4,225,500 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 174,684,400 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 174,684,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 33,541,800 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการวิจัย | 141,142,600 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 3,712,444,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 4,043,998,600 บาท |

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก

2. พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 7,966.9675 | 8,340.0869 | 10,917.1651 | 10,501.7540 | 10,072.9677 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,712.4440 | 4,043.9986 | 6,434.5690 | 6,127.3180 | 5,531.4908 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 4,254.5235 | 4,296.0883 | 4,482.5961 | 4,374.4360 | 4,541.4769 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 4,254.5235 | 4,296.0883 | 4,482.5961 | 4,374.4360 | 4,541.4769 |
| 1. นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโครงการที่ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ | ร้อยละ | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้ว เสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 37.4313 | 864.8037 | 1,042.0450 | 521.0225 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสม ตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) | คน | 741 | 786 | 786 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.1014 | 2.8806 | 2.7594 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 23.3882 | 24.9002 | 24.9002 | 24.9002 | 24.9002 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ | | | | | | |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,569.6437 | 2,662.7940 | 3,289.7820 | 3,047.6581 | 2,751.2309 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,997.8359 | 1,921.7363 | 1,994.5093 | 1,771.4274 | 1,821.8879 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,997.8359 | 1,921.7363 | 1,994.5093 | 1,771.4274 | 1,821.8879 |
| 5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่มารับบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 23.0812 | 22.5965 | 27.7064 | 27.7064 | 27.7064 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 44.7429 | 44.9884 | 45.4383 | 45.8925 | 46.3514 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 44.7429 | 44.9884 | 45.4383 | 45.8925 | 46.3514 |
| 6. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 212.5994 | 225.1441 | 177.6689 | 177.6689 | 177.4589 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 247.6580 | 232.8742 | 235.2031 | 237.5551 | 240.5104 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 247.6580 | 232.8742 | 235.2031 | 237.5551 | 240.5104 |
| 7. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิชาการด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | ผลงาน | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 733.6153 | 789.5112 | 1,652.9820 | 1,400.1508 | 1,121.5116 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,452.9766 | 1,600.6445 | 1,706.6422 | 1,813.7497 | 1,921.8580 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,452.9766 | 1,600.6445 | 1,706.6422 | 1,813.7497 | 1,921.8580 |
| 8. ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการมีส่วนร่วม ของผู้เชี่ยวชาญของชุมชน (Community intergration) | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ผลงาน | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ที่มีต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.0441 | 1.9697 | 2.0441 | 2.0441 | 2.0441 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 25.8947 | 9.6153 | 9.7114 | 9.8085 | 9.9065 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 25.8947 | 9.6153 | 9.7114 | 9.8085 | 9.9065 |
| 9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/งาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ | ผลงาน | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือใช้ ประโยชน์ต่อสังคม | ผลงาน | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 145.9707 | 276.7710 | 391.9223 | 405.1445 | 905.6162 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 485.4154 | 486.2296 | 491.0918 | 496.0028 | 500.9627 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 485.4154 | 486.2296 | 491.0918 | 496.0028 | 500.9627 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 37,431,300 บาท |
| 2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 2,913,415,200 บาท |
| 3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 24,900,200 บาท |
| 4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 789,511,200 บาท |
| 5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 1,969,700 บาท |
| 6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 276,771,000 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. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5 | 105.7111 | 349.5948 | 163.9470 | - | 654.2528 |
| 2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 1 | 42.9945 | - | - | - | 61.7960 |
| 3. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย | 1 | 99.1776 | 252.8312 | - | - | 442.0000 |
| รวม | 7 | 247.8832 | 602.4260 | 163.9470 | - | 1,158.0488 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 175,845,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 72,038,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 1,841.4865 | 311.2735 | 371.5021 | 1,519.7365 | - | 4,043.9986 |
| 1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 37.4313 | - | 37.4313 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 37.4313 | - | 37.4313 |
| 2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 1,449.8317 | 293.0966 | 268.3245 | 902.1624 | - | 2,913.4152 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 671.5417 | 246.0314 | 152.3361 | 493.0518 | - | 1,562.9610 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 614.1757 | 32.9242 | 66.9492 | 10.1076 | - | 724.1567 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน | - | - | - | 174.2000 | - | 174.2000 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 3.4786 | 0.4379 | - | 18.6800 | - | 22.5965 |
| ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 160.6357 | 11.5800 | 48.2817 | 4.6467 | - | 225.1441 |
| โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 201.4763 | - | 201.4763 |
| โครงการที่ 7 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา | - | 2.1231 | 0.7575 | - | - | 2.8806 |
| 3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 24.9002 | - | 24.9002 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 24.9002 | - | 24.9002 |
| 4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข | 382.5964 | 17.7973 | 103.1776 | 285.9399 | - | 789.5112 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย | 382.5964 | 17.7973 | 103.1776 | 285.9399 | - | 789.5112 |
| 5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | 0.0697 | - | 1.9000 | - | 1.9697 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | 0.0697 | - | 1.9000 | - | 1.9697 |
| 6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 9.0584 | 0.3099 | - | 267.4027 | - | 276.7710 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 191.9515 | - | 191.9515 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 9.0584 | 0.3099 | - | 75.4512 | - | 84.8195 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|--|----------------------------|
| 7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 37,431,300 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 37,431,300 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ | 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558) |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 902,235,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 902,235,000 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 37.4313 | - | 37.4313 |
| 1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 37.4313 | - | 37.4313 |

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 : จำนวนโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียนและ | โครงการ | (-) | 6 | 28 | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน | คน | (-) | 11,000 | 15,000 | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | (-) | 0 | 120,000 | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษ(LF)และภาษาประเทศในประชาคม | ร้อยละ | (-) | 80 | 80 | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทาง วิชาการ(LF)และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศใน ประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | (-) | 80 | 80 | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | (-) | 80 | 80 | | |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | (-) | 37.4313 | 129.1087 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 37.4313 | 864.8037 | 1,042.0450 | 521.0225 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 37.4313 | 864.8037 | 1,042.0450 | 521.0225 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 37.4313 | 864.8037 | 1,042.0450 | 521.0225 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 37,431,300 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 37,431,300 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 37,431,300 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 37,431,300 บาท |

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2,913,415,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,562,961,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการ
ของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 671.5417 | 246.0314 | 152.3361 | 493.0518 | - | 1,562.9610 |
| 1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน | 350.8492 | 211.9854 | 31.0464 | 480.8968 | - | 1,074.7778 |
| 2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 320.6925 | 34.0460 | 121.2897 | 12.1550 | - | 488.1832 |

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 3,345 (3,345) | 3,373 | 3,402 | 3,427 | 3,427 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 11,789 (11,789) | 11,573 | 11,857 | 11,836 | 11,836 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2,228 (2,226) | 2,728 | 2,759 | 2,824 | 2,824 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 75 (54) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 1,364.4552 (784.3960) | 1,410.6249 | 1,566.9144 | 1,566.9140 | 1,560.1751 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,996.3423 | 2,971.4957 | 3,506.4518 | 3,046.0972 | 2,852.4751 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,540.2741 | 1,562.9610 | 2,030.2702 | 1,798.1809 | 1,559.3335 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 658.5623 | 671.5417 | 671.6150 | 671.6150 | 668.8108 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 271.4264 | 246.0314 | 343.5628 | 343.5624 | 340.1427 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 175.8189 | 152.3361 | 464.1974 | 232.1085 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 434.4665 | 493.0518 | 550.8950 | 550.8950 | 550.3800 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,456.0682 | 1,408.5347 | 1,476.1816 | 1,247.9163 | 1,293.1416 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,456.0682 | 1,408.5347 | 1,476.1816 | 1,247.9163 | 1,293.1416 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป็นรายได้ที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1,562,961,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 671,541,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 601,137,200 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 508,748,200 บาท |
| (1) อัตราเดิม 836 อัตรา | 355,497,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 447,340,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 91,843,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 355,497,400 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 29,041,200 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 124,209,600 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 92,389,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 417 อัตรา | 87,085,900 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 5,225,300 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 77,800 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 6,077,300 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 64,327,200 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 246,031,400 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 120,893,400 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 125,138,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 125,138,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 4,721,900 บาท |
| (2) ค่าไฟฟ้า | 120,416,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 402,042,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 281,626,300 บาท |
| เงินงบประมาณ | 120,416,100 บาท |
| 3. งบลงทุน | 152,336,100 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 152,336,100 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 33,225,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 33,225,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 11,494,000 บาท |
| รวม 22 รายการ (รวม 31 หน่วย) | |
| (2) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์รวมและไนโตรเจน 1 ชุด | 2,350,000 บาท |
| (3) เครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์สำหรับผลึกเดี่ยว 1 ชุด | 11,181,000 บาท |
| (4) ตู้บ่มเชื้อในสภาวะปราศจากออกซิเจน 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (5) เครื่องวัดสารระเหยได้ในตัวอย่างอาหารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (6) ชุดทำแห้งแบบพ่นฝอย 1 ชุด | 2,500,000 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| (7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 119,111,100 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 55,717,500 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,551,600 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (2) อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 อาคาร | 6,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 80,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 40,000,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 40,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 34,000,000 บาท |
| (3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ 1 หลัง | 34,991,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 466,554,300 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 34,991,600 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 99,142,800 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 99,142,800 บาท |
| (4) อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 หลัง | 8,174,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 106,990,200 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 8,174,300 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 45,320,800 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 33,673,100 บาท |
| (1) อาคารเรียนรวม 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 33,673,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 350,000,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 35,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 33,673,100 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 106,326,900 บาท |
| 3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 22,872,100 บาท |
| (1) ก่อสร้างระบบประปามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ระบบ | 22,872,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 304,961,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 152,480,600 บาท |
| เงินงบประมาณ | 152,480,600 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 22,872,100 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 64,804,300 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 64,804,200 บาท |
| 3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 6,848,400 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,848,400 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |

| | |
|---|------------------------|
| 4. งบเงินอุดหนุน | 493,051,800 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 493,051,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 474,381,800 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุน เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 12,155,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในระดับบัณฑิตศึกษา | 6,500,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม | 15,000 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

724,156,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการ
ของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 614.1757 | 32.9242 | 66.9492 | 10.1076 | - | 724.1567 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 614.1757 | 32.9242 | 66.9492 | 10.1076 | - | 724.1567 |

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,912 (1,912) | 1,460 | 1,566 | 1,567 | 1,567 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 6,293 (6,293) | 5,016 | 5,240 | 5,279 | 5,279 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,496 (1,131) | 1,204 | 1,246 | 1,260 | 1,260 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (91) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 674.5648 (334.7245) | 657.2075 | 668.1799 | 668.1799 | 665.1001 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,239.7180 | 1,237.3583 | 1,208.5422 | 1,203.6910 | 1,193.8464 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 697.9503 | 724.1567 | 690.2145 | 680.1799 | 665.1001 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 615.4901 | 614.1757 | 614.3255 | 614.3255 | 611.2457 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 49.8667 | 32.9242 | 43.7468 | 43.7468 | 43.7468 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 23.3855 | 66.9492 | 22.0346 | 12.0000 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 9.2080 | 10.1076 | 10.1076 | 10.1076 | 10.1076 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 541.7677 | 513.2016 | 518.3277 | 523.5111 | 528.7463 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 541.7677 | 513.2016 | 518.3277 | 523.5111 | 528.7463 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

724,156,700 บาท

| | |
|--|------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 614,175,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 614,175,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 561,049,700 บาท |
| (1) อัตราเดิม 1127 อัตรา | 500,246,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 594,113,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 93,867,600 บาท |
| เงินงบประมาณ | 500,246,300 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 60,720,000 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 83,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 53,126,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 243 อัตรา | 50,045,600 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 3,002,800 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 77,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 32,924,200 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 32,924,200 บาท |
| 3. งบลงทุน | 66,949,200 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 66,949,200 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 59,931,300 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 5,034,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 3,984,500 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย) | |
| (2) เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ 1 เครื่อง | 1,050,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 54,896,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 19,408,000 บาท |
| รวม 46 รายการ (รวม 78 หน่วย) | |
| (2) โคมไฟผ่าตัดติดเพดานแบบ 2 โคม 3 ชุด | 5,638,800 บาท |
| (3) เครื่องเอกซเรย์ (CT scan) 1 เครื่อง | 13,000,000 บาท |
| (4) เครื่องเอกซเรย์ (X-Ray) ขนาด 300 MA 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (5) เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าพร้อมก๊าซอาร์กอน 1 เครื่อง | 1,650,000 บาท |
| (6) เครื่องเอกซเรย์แบบติดเพดานสำหรับสัตว์ใหญ่ 1 เครื่อง | 3,200,000 บาท |
| (7) เครื่องเอกซเรย์แบบส่องตรวจแบบเคลื่อนย้ายได้ 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (8) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,017,900 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,017,900 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 7,017,900 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |

| | |
|---|-----------------------|
| 4. งบเงินอุดหนุน | 10,107,600 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,107,600 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ | 4,408,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะทันตแพทยศาสตร์ | 2,000,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัช | 3,699,600 บาท |

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

174,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 174.2000 | - | 174.2000 |
| 1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน | - | - | - | 174.2000 | - | 174.2000 |

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขา | คน | 76 (-) | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขาทันต | คน | 25 (-) | 25 | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาแพทยศาสตร์ | คน | 532 (-) | 456 | 380 | 304 | 228 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาทันต | คน | 175 (-) | 175 | 150 | 125 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาแพทยศาสตร์ | คน | 76 (76) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาทันต | คน | 25 (25) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (95) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 181.8000 (75.8037) | 174.2000 | 171.7000 | 171.7000 | 129.2000 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 181.8000 | 174.2000 | 171.7000 | 171.7000 | 129.2000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 181.8000 | 174.2000 | 171.7000 | 171.7000 | 129.2000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 181.8000 | 174.2000 | 171.7000 | 171.7000 | 129.2000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน | 174,200,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 174,200,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 174,200,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์ | 129,200,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์ | 45,000,000 บาท |

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

22,596,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชน สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|---------------|---------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 3.4786 | 0.4379 | - | 18.6800 | - | 22.5965 |
| 1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ | 3.4786 | 0.4379 | - | 15.0000 | - | 18.9165 |
| 2. ดำเนินการชั้นสูตรพลศึกษา | - | - | - | 3.6800 | - | 3.6800 |

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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 500,000 (180,000) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ | โครงการ | 350 (148) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา | ศพ | 800 (480) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตาม | ล้านบาท | 23.0812 (7.4546) | 22.5965 | 33.1006 | 33.1006 | 33.1006 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 67.8241 | 67.5849 | 73.1447 | 73.5989 | 74.0578 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 23.0812 | 22.5965 | 27.7064 | 27.7064 | 27.7064 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 3.8534 | 3.4786 | 3.4786 | 3.4786 | 3.4786 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 0.5478 | 0.4379 | 0.5478 | 0.5478 | 0.5478 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 18.6800 | 18.6800 | 23.6800 | 23.6800 | 23.6800 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 44.7429 | 44.9884 | 45.4383 | 45.8925 | 46.3514 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 44.7429 | 44.9884 | 45.4383 | 45.8925 | 46.3514 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | |
|---|---------------|-----------------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | | 22,596,500 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 3,478,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | | 3,478,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | | 3,297,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม 8 อัตรา | | 3,230,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 4,407,900 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,177,700 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 3,230,200 บาท | |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | | 67,200 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | | 181,200 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1 อัตรา | | 170,900 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 10,300 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 437,900 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 437,900 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | 18,680,000 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 18,680,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ | | 3,680,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | | 15,000,000 บาท |

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

225,144,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการ
ของประเทศ

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 160.6357 | 11.5800 | 48.2817 | 4.6467 | - | 225.1441 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 160.6357 | 11.5800 | 48.2817 | 4.6467 | - | 225.1441 |

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2556 แผน (ผล)* | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 3,856 (3,856) | 3,499 | 3,520 | 3,516 | 3,516 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 12,281 (12,281) | 12,296 | 12,915 | 13,096 | 13,096 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2,813 (2,513) | 2,947 | 3,086 | 3,121 | 3,121 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (72.72) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 184.4999 (89.7029) | 176.8624 | 177.6689 | 177.6689 | 177.4589 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 460.2574 | 458.0183 | 412.8720 | 415.2240 | 417.9693 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 212.5994 | 225.1441 | 177.6689 | 177.6689 | 177.4589 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 163.2842 | 160.6357 | 160.6357 | 160.6357 | 160.6357 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 14.7490 | 11.5800 | 12.2675 | 12.2675 | 12.2675 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 28.0995 | 48.2817 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 6.4667 | 4.6467 | 4.7657 | 4.7657 | 4.5557 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 247.6580 | 232.8742 | 235.2031 | 237.5551 | 240.5104 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 247.6580 | 232.8742 | 235.2031 | 237.5551 | 240.5104 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

225,144,100 บาท

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| 1. งบบุคลากร | | 160,635,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | | 160,635,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | | 152,826,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม 316 อัตรา | | 139,158,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 208,194,800 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 69,036,500 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 139,158,300 บาท | |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | | 13,668,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | | 7,809,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 37 อัตรา | | 7,357,400 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 441,400 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | | 10,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 11,580,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | | 11,580,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | | 48,281,700 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 48,281,700 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 5,287,200 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | | 5,287,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 3,031,000 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 66 หน่วย) | | |
| (2) ชุดปฏิบัติการภาพพิมพ์ 1 ชุด | | 1,049,900 บาท |
| (3) ชุดปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผา 1 ชุด | | 1,206,300 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 42,994,500 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 42,994,500 บาท |
| (1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง | | 42,994,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 154,490,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 21,600,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 28,099,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 42,994,500 บาท | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | 4,646,700 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 4,646,700 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนเรียนดีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | 91,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ | | 4,555,700 บาท |

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

201,476,300 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งคณะวิชากลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะวิชาพื้นฐานกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,480,832,800 บาท

- เงินงบประมาณ 2,480,832,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 201.4763 | - | 201.4763 |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่ | - | - | - | 175.6000 | - | 175.6000 |
| 2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | - | 25.8763 | - | 25.8763 |

7.2.6.6 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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขา | คน | 128 (-) | | 128 | 128 | 128 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขาพยาบาล | คน | 80 (-) | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาแพทยศาสตร์ | คน | 241 (-) | 208 | 176 | 144 | 96 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาพยาบาล | คน | 240 (-) | 320 | 160 | 80 | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาแพทยศาสตร์ | คน | 32 (32) | 32 | 32 | 48 | 48 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาพยาบาล | คน | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (95) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 149.6193 (46.6493) | 205.7573 | 397.5973 | 397.5973 | 397.5973 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 781.1254 | 201.4763 | 397.5973 | 397.5973 | 397.5973 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 781.1254 | 201.4763 | 397.5973 | 397.5973 | 397.5973 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 781.1254 | 201.4763 | 397.5973 | 397.5973 | 397.5973 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

201,476,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

201,476,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

201,476,300 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

175,600,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

16,876,300 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าจ้างอาจารย์

9,000,000 บาท

7.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 2,880,600 บาท

7.2.7.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,785,500 บาท

- เงินงบประมาณ 8,785,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 2.1231 | 0.7575 | - | - | 2.8806 |
| 1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ | - | 0.0146 | 0.0375 | - | - | 0.0521 |
| 2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ | - | 0.8704 | 0.2700 | - | - | 1.1404 |
| 3. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ | - | 1.2381 | 0.4500 | - | - | 1.6881 |

7.2.7.6 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 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) | คน | 312 (312) | 310 | 332 | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) | คน | 424 (-) | 424 | 349 | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับเครื่อง | คน | (-) | 10 | 10 | | |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 2.1014 (-) | 2.1231 | 2.8506 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2.1014 | 2.8806 | 2.7594 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.1014 | 2.8806 | 2.7594 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 2.1014 | 2.1231 | 2.7594 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 0.7575 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา | 2,880,600 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 2,123,100 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,123,100 บาท |
| 2. งบลงทุน | 757,500 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 757,500 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 757,500 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 757,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 757,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 37 หน่วย) | |

| | |
|--|-----------------|
| 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 24,900,200 บาท |
| 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 24,900,200 บาท |
| 7.3.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยที่ภาครัฐให้การสนับสนุน | |
| 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559) | |
| 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 119,449,500 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 119,449,500 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 24.9002 | - | 24.9002 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 24.9002 | - | 24.9002 |

7.3.1.6 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม | คน | 4,924 (4922) | 4,962 | 4,962 | 4,962 | 4,962 |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 95.0139 | 24.9002 | 24.9002 | 24.9002 | 24.9002 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 95.0139 | 24.9002 | 24.9002 | 24.9002 | 24.9002 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 95.0139 | 24.9002 | 24.9002 | 24.9002 | 24.9002 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน | 24,900,200 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 24,900,200 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 24,900,200 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 24,900,200 บาท |
| 1.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 3,413,700 บาท |
| 1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน | 13,580,700 บาท |
| 1.3) ค่าหนังสือเรียน | 3,933,900 บาท |
| 1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 1,936,100 บาท |
| 1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 2,035,800 บาท |

7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 789,511,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย 789,511,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการรักษาพยาบาลที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการป้องกันโรคการบริการรักษาพยาบาล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 382.5964 | 17.7973 | 103.1776 | 285.9399 | - | 789.5112 |
| 1. จัดให้มีการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย | 382.5964 | 17.7973 | 103.1776 | 285.9399 | - | 789.5112 |

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 : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน | คน | 1,700 (779) | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ | งาน | 120 (139) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | คน | 755,000 (481,506) | 760,000 | 770,000 | 770,000 | 770,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | คน | 55,000 (25,949) | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 609.9241 (396.8921) | 686.3336 | 800.1508 | 800.1508 | 521.5116 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,186.5919 | 2,390.1557 | 3,359.6242 | 3,213.9005 | 3,043.3696 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 733.6153 | 789.5112 | 1,652.9820 | 1,400.1508 | 1,121.5116 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 354.7257 | 382.5964 | 382.9973 | 382.9973 | 382.5964 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 30.6129 | 17.7973 | 78.9152 | 78.9152 | 78.9152 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 123.6912 | 103.1776 | 852.8312 | 600.0000 | 600.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 224.5855 | 285.9399 | 338.2383 | 338.2383 | 60.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,452.9766 | 1,600.6445 | 1,706.6422 | 1,813.7497 | 1,921.8580 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,452.9766 | 1,600.6445 | 1,706.6422 | 1,813.7497 | 1,921.8580 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป็นรายได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย | 789,511,200 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 382,596,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 382,596,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 321,372,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม 885 อัตรา | 305,640,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 544,426,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 238,786,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 305,640,900 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 15,732,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 61,223,500 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 277 อัตรา | 57,748,000 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 3,464,900 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 10,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 17,797,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 17,797,300 บาท |
| 3. งบลงทุน | 103,177,600 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 103,177,600 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 4,000,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 4,000,000 บาท |
| (1) รถทันตกรรมพระราชทานแบบมินิบัส 2 คัน | 2,500,000 บาท |
| (2) รถทันตกรรมพระราชทานแบบบรรทุก 1 คัน | 1,500,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 99,177,600 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 99,177,600 บาท |
| (1) ก่อสร้างอาคารกัลยาณิวัฒนาอนุสรณ์ | 99,177,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 884,000,000 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 66,300,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 23,691,200 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 99,177,600 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 252,831,200 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 285,939,900 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 285,939,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 255,939,900 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์ | 30,000,000 บาท |

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,969,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,969,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูภูมิปัญญา ชนบทธรรมนิยม ประเพณีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 0.0697 | - | 1.9000 | - | 1.9697 |
| 1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | 0.0697 | - | 1.9000 | - | 1.9697 |

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 | 7 (4) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม | คน | 185,000 (130,830) | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม | ล้านบาท | 2.0441 (1.9485) | 1.9697 | 2.0441 | 2.0441 | 2.0441 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 27.9388 | 11.5850 | 11.7555 | 11.8526 | 11.9506 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.0441 | 1.9697 | 2.0441 | 2.0441 | 2.0441 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 0.1441 | 0.0697 | 0.1441 | 0.1441 | 0.1441 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.9000 | 1.9000 | 1.9000 | 1.9000 | 1.9000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 25.8947 | 9.6153 | 9.7114 | 9.8085 | 9.9065 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 25.8947 | 9.6153 | 9.7114 | 9.8085 | 9.9065 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 1,969,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 69,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 69,700 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 1,900,000 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,900,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 1,900,000 บาท |

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

276,771,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

191,951,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน แก้ไขปัญหาชุมชนสังคมและประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 191.9515 | - | 191.9515 |
| 1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 191.9515 | - | 191.9515 |

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 | 179 (179) | 108 | 179 | 179 | 179 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 135 (8) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ | ผลงาน | 135 (-) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ | ล้านบาท | 58.6689 (25.3344) | 191.9515 | 303.7742 | 316.9964 | 817.4681 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 58.6689 | 191.9515 | 303.7742 | 316.9964 | 817.4681 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 58.6689 | 191.9515 | 303.7742 | 316.9964 | 817.4681 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 58.6689 | 191.9515 | 303.7742 | 316.9964 | 817.4681 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 191,951,500 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 191,951,500 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 191,951,500 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย | 27,351,500 บาท |
| 2) อุดหนุนการศึกษาค้นคว้าพื้นที่ศักยภาพสินค้าไทยระดับประเทศ ลาว เวียดนาม จีนตอนใต้ และกัมพูชา | 4,600,000 บาท |
| 3) อุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม | 160,000,000 บาท |

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

84,819,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 9.0584 | 0.3099 | - | 75.4512 | - | 84.8195 |
| 1. การบริหารงานวิจัย | 9.0584 | 0.3099 | - | 75.4512 | - | 84.8195 |

7.6.2.2 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 | 50 (36) | 16 | 55 | 55 | 55 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 50 (1) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ | ผลงาน | 60 (1) | 20 | 60 | 60 | 60 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ | ล้านบาท | 87.3018 (6.7703) | 84.8195 | 92.3972 | 92.3972 | 92.3973 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 572.7172 | 571.0491 | 579.2399 | 584.1509 | 589.1108 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 87.3018 | 84.8195 | 88.1481 | 88.1481 | 88.1481 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 8.7551 | 9.0584 | 9.0584 | 9.0584 | 9.0584 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1.3611 | 0.3099 | 1.4111 | 1.4111 | 1.4111 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 77.1856 | 75.4512 | 77.6786 | 77.6786 | 77.6786 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 485.4154 | 486.2296 | 491.0918 | 496.0028 | 500.9627 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 485.4154 | 486.2296 | 491.0918 | 496.0028 | 500.9627 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 84,819,500 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 9,058,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 9,058,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 8,653,100 บาท |
| (1) อัตราเดิม 21 อัตรา | 8,585,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 9,987,800 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,401,900 บาท |
| เงินงบประมาณ | 8,585,900 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 67,200 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 405,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 2 อัตรา | 382,400 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 22,900 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 309,900 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 309,900 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 75,451,200 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 75,451,200 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย | 9,040,300 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์วิจัยเฉพาะทาง | 66,410,900 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 2,543,653,100 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 2,599,109,800 บาท |

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิตการสร้างสรรค์ความรู้และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่น คุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและค่านึงถึงการกระจายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าศึกษา การจัดการศึกษาให้ความสำคัญกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถยึดมั่นในความเป็นธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 2. พัฒนางองค์ความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยสหวิทยาการ เพื่อบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อจะทำให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และการเรียนรู้จากบริการวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและทำให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 4. ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตไทย การรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย การสร้างค่านิยมที่เน้นประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในบุคลากรและนักศึกษา 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ ค่านึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4,776.7247 | 5,849.2736 | 7,388.9536 | 7,406.7575 | 7,596.1446 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,503.3011 | 2,599.1098 | 4,932.8025 | 4,930.5544 | 5,099.6940 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2,273.4236 | 3,250.1638 | 2,456.1511 | 2,476.2031 | 2,496.4506 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 2,273.4236 | 3,250.1638 | 2,456.1511 | 2,476.2031 | 2,496.4506 |
| 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนและในระดับนานาชาติ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่จัดกิจกรรม | โครงการ | 1 | 6 | 6 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 48.0000 | 24.0000 | 48.0000 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา(ด้านสังคมศาสตร์) | ร้อยละ | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์) | ร้อยละ | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านสังคมศาสตร์) | ร้อยละ | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (สาขาขาดแคลน) | ร้อยละ | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาขาดแคลน) | ร้อยละ | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (สาขาขาดแคลน) | ร้อยละ | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม) | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม) | ร้อยละ | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม) | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,016.2650 | 2,121.0869 | 3,908.6943 | 4,084.5861 | 4,169.9745 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 833.2846 | 1,596.7153 | 994.0985 | 1,013.0362 | 1,032.1576 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 833.2846 | 1,596.7153 | 994.0985 | 1,013.0362 | 1,032.1576 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| 3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 12.6643 | 14.4904 | 50.6043 | 56.0044 | 62.2009 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 8.5422 | 5.8186 | 5.9059 | 5.9945 | 6.0844 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 8.5422 | 5.8186 | 5.9059 | 5.9945 | 6.0844 |
| 4. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาระดับวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | โครงการ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 322.0437 | 343.7504 | 659.6588 | 550.8680 | 599.8430 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,341.0000 | 1,459.0000 | 1,340.0000 | 1,340.0000 | 1,340.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,341.0000 | 1,459.0000 | 1,340.0000 | 1,340.0000 | 1,340.0000 |
| 5. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย | ร้อยละ | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.2000 | 1.2000 | 1.7640 | 2.1168 | 2.5402 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 16.5100 | 16.5490 | 16.5490 | 16.5490 | 16.5490 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 16.5100 | 16.5490 | 16.5490 | 16.5490 | 16.5490 |
| 6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ | โครงการ | 653 | 652 | 652 | 652 | 652 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร | โครงการ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ | ร้อยละ | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน | โครงการ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 103.1281 | 94.5821 | 264.0811 | 236.9791 | 265.1354 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 74.0868 | 172.0809 | 99.5977 | 100.6234 | 101.6596 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 74.0868 | 172.0809 | 99.5977 | 100.6234 | 101.6596 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 24,000,000 บาท |
| 2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 2,135,577,300 บาท |
| 3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 343,750,400 บาท |
| 4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 1,200,000 บาท |
| 5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 94,582,100 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 3 | 59.2200 | 161.7140 | 106.2500 | - | 323.4000 |
| 2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 2 | 77.6750 | 269.2625 | 179.5625 | - | 297.5000 |
| 3. ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 1 | 29.7411 | 51.4731 | - | - | 73.4983 |
| 4. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย | 1 | 24.3100 | 152.4900 | - | - | 119.0000 |
| รวม | 7 | 190.9461 | 634.9396 | 285.8125 | - | 813.3983 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 51,461,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 100,875,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 38,610,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 972.2494 | 254.6423 | 255.9722 | 1,116.2459 | - | 2,599.1098 |
| 1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 24.0000 | - | 24.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 24.0000 | - | 24.0000 |
| 2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 858.5625 | 238.2536 | 201.9211 | 836.8401 | - | 2,135.5773 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 458.9125 | 92.1554 | 92.1594 | 276.8263 | - | 920.0536 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 199.3635 | 70.1511 | 32.0867 | 136.9991 | - | 438.6004 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 194.7557 | 74.6340 | 77.6750 | 240.1479 | - | 587.2126 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษิตตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน | - | - | - | 137.0174 | - | 137.0174 |
| ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 5.5308 | 1.3131 | - | 7.6465 | - | 14.4904 |
| โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 38.2029 | - | 38.2029 |
| 3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข | 95.5614 | 13.7732 | 24.3100 | 210.1058 | - | 343.7504 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย | 95.5614 | 13.7732 | 24.3100 | 210.1058 | - | 343.7504 |
| 4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | - | - | 1.2000 | - | 1.2000 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 1.2000 | - | 1.2000 |
| 5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 18.1255 | 2.6155 | 29.7411 | 44.1000 | - | 94.5821 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 18.1255 | 2.6155 | 29.7411 | 44.1000 | - | 94.5821 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 24,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 24,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นเครือข่ายและคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 96,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 96,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 24.0000 | - | 24.0000 |
| 1. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและจัดอบรมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 24.0000 | - | 24.0000 |

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 : จำนวนโครงการที่จัดกิจกรรม | โครงการ | 1 (-) | 6 | 6 | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | | |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | | |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ | ล้านบาท | 24.0000 (-) | 24.0000 | 24.0000 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 48.0000 | 24.0000 | 48.0000 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 48.0000 | 24.0000 | 48.0000 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 24.0000 | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 24.0000 | 24.0000 | 48.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 24,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 24,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 24,000,000 บาท |
| 1) โครงการเพิ่มองค์ความรู้ด้านอาเซียนแก่บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไป | 3,000,000 บาท |
| 2) โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอาเซียนระหว่างคณาจารย์และนักวิชาการอาเซียน | 5,000,000 บาท |
| 3) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารและการทำงานให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 5,000,000 บาท |
| 4) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาภายในประชาคมอาเซียนเพื่อเพิ่มทักษะในการเขียน การอ่านและการสื่อสาร | 5,000,000 บาท |
| 5) โครงการสร้างและส่งเสริมการเป็นประชากรอาเซียน | 5,000,000 บาท |
| 6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนแก่นักเรียนนักศึกษา | 1,000,000 บาท |

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2,135,577,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

920,053,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 458.9125 | 92.1554 | 92.1594 | 276.8263 | - | 920.0536 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 458.9125 | 92.1554 | 92.1594 | 276.8263 | - | 920.0536 |

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 | 3249 (-) | 3270 | 3325 | 3063 | 3384 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 3992 (-) | 4064 | 4030 | 4051 | 4066 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 14977 (13591) | 14728 | 14889 | 15368 | 15510 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 777.2206 (184.7128) | 827.8942 | 1316.7815 | 1444.1361 | 1588.8008 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,271.0423 | 1,622.9946 | 1,864.9450 | 1,943.9743 | 1,989.6013 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 940.6295 | 920.0536 | 1,478.4955 | 1,550.3861 | 1,588.8008 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 487.5601 | 458.9125 | 618.6100 | 655.7268 | 695.0704 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 93.5534 | 92.1554 | 293.9836 | 352.7802 | 423.3360 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 163.4089 | 92.1594 | 161.7140 | 106.2500 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 196.1071 | 276.8263 | 404.1879 | 435.6291 | 470.3944 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 330.4128 | 702.9410 | 386.4495 | 393.5882 | 400.8005 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 330.4128 | 702.9410 | 386.4495 | 393.5882 | 400.8005 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

920,053,600 บาท

1. งบบุคลากร

458,912,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

438,499,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

418,634,100 บาท

(1) อัตราเดิม 701 อัตรา

350,931,600 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

67,684,800 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

17,700 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

19,865,800 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 169 อัตรา

19,787,600 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

78,200 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

16,748,200 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,664,400 บาท

2. งบดำเนินงาน

92,155,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

61,380,500 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

30,774,900 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

30,774,900 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

5,774,900 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

5,000,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

20,000,000 บาท

3. งบลงทุน

92,159,400 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

92,159,400 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

92,159,400 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3,900,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร 1 หลัง

3,900,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

40,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

14,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

26,000,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

3,900,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

18,200,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

3,900,000 บาท

3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

55,320,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อม

ครุภัณฑ์ 1 หลัง

17,820,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

297,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

59,400,000 บาท

เงินงบประมาณ

237,600,000 บาท

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 36,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 8,316,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 120,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 17,820,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 55,464,000 บาท | |
| (2) ก่อสร้างอาคารพัชรกิติยาภา 1 หลัง | | 37,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 500,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 250,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 250,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 37,500,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 106,250,000 บาท | |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 106,250,000 บาท | |
| 3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | | 13,500,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและก่อสร้างรั้วด้านหน้า มธ.ศูนย์ลำปาง 1 รายการ | | 13,500,000 บาท |
| 3.1.1.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 9,500,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า | | |
| 10 ล้านบาท | | 9,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | |
| 3.1.1.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | | 9,939,400 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 9,939,400 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | 276,826,300 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 276,826,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 257,639,400 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงสมาชิก | | 6,800 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบัณฑิตอาสาสมัครและการพัฒนา | | 811,300 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาสหวิทยาการ | | 300,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา | | 1,600,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกภาคสนาม | | 1,980,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ | | 3,000,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทูเรียนตีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) | | 4,048,800 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา | | 7,440,000 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

438,600,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 199.3635 | 70.1511 | 32.0867 | 136.9991 | - | 438.6004 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 199.3635 | 70.1511 | 32.0867 | 136.9991 | - | 438.6004 |

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 | 1161 (-) | 1207 | 1441 | 1465 | 1622 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2058 (-) | 2183 | 2203 | 2228 | 2193 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 6354 (5342) | 6574 | 6876 | 7151 | 7198 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 384.7488 (-) | 406.5137 | 828.4606 | 922.8438 | 1031.8250 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 636.4046 | 737.3450 | 1,132.9016 | 1,233.1936 | 1,348.1387 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 384.7488 | 438.6004 | 828.4606 | 922.8438 | 1,031.8250 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 225.0270 | 199.3635 | 332.2974 | 352.2351 | 373.3690 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 71.2161 | 70.1511 | 292.6966 | 351.2360 | 421.4833 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 32.0867 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 88.5057 | 136.9991 | 203.4666 | 219.3727 | 236.9727 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 251.6558 | 298.7446 | 304.4410 | 310.3498 | 316.3137 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 251.6558 | 298.7446 | 304.4410 | 310.3498 | 316.3137 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 438,600,400 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 199,363,500 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 197,942,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 189,258,100 บาท |
| (1) อัตราเดิม 388 อัตรา | 158,586,800 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 30,654,000 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพ(ปฏิรูปเงินเดือนและค่าตอบแทน) | 17,300 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 8,684,500 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 97 อัตรา | 8,676,600 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 7,900 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 1,420,900 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 70,151,100 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 39,376,300 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 30,774,800 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 30,774,800 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 5,774,800 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 5,000,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 20,000,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 32,086,700 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 32,086,700 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 32,086,700 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 32,086,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 22,706,300 บาท |
| รวม 81 รายการ (รวม 238 หน่วย) | |
| (2) ลิฟต์โดยสาร ขนาด 350 กิโลกรัม สำหรับนักศึกษาพิการ 2 ตัว | 5,050,400 บาท |
| (3) เครื่องฉีดพลาสติก 1 เครื่อง | 3,330,000 บาท |
| (4) เครื่องทดสอบโครงสร้างโดยวิธี Impact Echo 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 136,999,100 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 136,999,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 129,336,500 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2(ทุน เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 4,262,600 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียนการสอน | 3,400,000 บาท |

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

587,212,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 194.7557 | 74.6340 | 77.6750 | 240.1479 | - | 587.2126 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 194.7557 | 74.6340 | 77.6750 | 240.1479 | - | 587.2126 |

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 | 472 (-) | 493 | 479 | 429 | 597 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 775 (-) | 721 | 721 | 731 | 721 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 2592 (3024) | 2580 | 2721 | 2928 | 2953 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 92 (-) | 92 | 92 | 92 | 92 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 437.1401 (103.8677) | 509.5376 | 1152.0167 | 1270.3093 | 1405.5338 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 734.3561 | 1,182.2423 | 1,724.4872 | 1,758.9700 | 1,720.5772 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 483.1401 | 587.2126 | 1,421.2792 | 1,449.8718 | 1,405.5338 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 197.2350 | 194.7557 | 327.4730 | 347.1215 | 367.9488 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 75.7607 | 74.6340 | 338.1606 | 405.7925 | 486.9509 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 46.0000 | 77.6750 | 269.2625 | 179.5625 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 164.1444 | 240.1479 | 486.3831 | 517.3953 | 550.6341 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 251.2160 | 595.0297 | 303.2080 | 309.0982 | 315.0434 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 251.2160 | 595.0297 | 303.2080 | 309.0982 | 315.0434 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 587,212,600 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 194,755,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 187,092,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 179,411,800 บาท |
| (1) อัตราเดิม 355 อัตรา | 150,842,200 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 28,569,600 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 7,680,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 42 อัตรา | 7,657,800 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 23,100 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 7,663,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 74,634,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 43,859,200 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 30,774,800 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 30,774,800 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 10,000,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 10,000,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 10,774,800 บาท |
| 3. งบลงทุน | 77,675,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 77,675,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 77,675,000 บาท |
| 3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 63,375,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 1 รายการ | 63,375,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 650,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 227,500,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 422,500,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 63,375,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 179,562,500 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 179,562,500 บาท |
| 3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 14,300,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงอาคารราชสุดาเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนและให้บริการทางทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ 1 รายการ | 14,300,000 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 200,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 70,000,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 130,000,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 26,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,300,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 89,700,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 240,147,900 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 240,147,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 236,601,100 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เด็กปฐมวัย | 500,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษานักศึกษาทันตแพทย์ | 3,046,800 บาท |

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

137,017,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 137.0174 | - | 137.0174 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน | - | - | - | 137.0174 | - | 137.0174 |

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 55 (-) | 54 | 85 | 84 | 85 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 85 (-) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 538 (534) | 508 | 508 | 509 | 509 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ | ล้านบาท | 156.3320 (-) | 137.0174 | 147.8320 | 122.3320 | 96.8320 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 156.3320 | 137.0174 | 147.8320 | 122.3320 | 96.8320 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 156.3320 | 137.0174 | 147.8320 | 122.3320 | 96.8320 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 156.3320 | 137.0174 | 147.8320 | 122.3320 | 96.8320 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน | 137,017,400 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 137,017,400 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 137,017,400 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์ | 88,685,400 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทย์เพิ่ม | 45,000,000 บาท |
| 3) โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข (โครงการผลิตนักรักษาพยาบาลเพิ่ม) | 3,332,000 บาท |

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

14,490,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการ ฝึกอบรมแก่ประชาชนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมและให้บริการชั้นสูตรพลีชีพ

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 5.5308 | 1.3131 | - | 7.6465 | - | 14.4904 |
| 1. เผยแพร่ความรู้ทางบริการวิชาการและจัดอบรม | 5.5308 | 1.3131 | - | 5.3465 | - | 12.1904 |
| 2. ชั้นสูตรพลีชีพ | - | - | - | 2.3000 | - | 2.3000 |

7.2.5.2 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 | โครงการ | 1570 (177) | 610 | 620 | 630 | 640 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการบริการ | คน | 75000 (21273) | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลีชีพ | ศพปี | 1000 (270) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน | ร้อยละ | 90 (88.99) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม | ล้านบาท | 12.6643 (11.0871) | 14.4904 | 50.6043 | 56.0044 | 62.2009 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 21.2065 | 20.3090 | 56.5102 | 61.9989 | 68.2853 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 12.6643 | 14.4904 | 50.6043 | 56.0044 | 62.2009 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 5.4952 | 5.5308 | 10.8446 | 11.4953 | 12.1850 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1.3131 | 1.3131 | 2.1638 | 2.5966 | 3.1158 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 5.8560 | 7.6465 | 37.5959 | 41.9125 | 46.9001 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 8.5422 | 5.8186 | 5.9059 | 5.9945 | 6.0844 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 8.5422 | 5.8186 | 5.9059 | 5.9945 | 6.0844 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 14,490,400 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 5,530,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 5,530,800 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 5,530,800 บาท |
| (1) อัตราเดิม 12 อัตรา | 5,186,400 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 344,400 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 1,313,100 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,313,100 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 7,646,500 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 7,646,500 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 2,671,500 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำจุลสารและวารสารทางวิชาการ | 675,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ | 2,300,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน | 2,000,000 บาท |

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

38,202,900 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2564)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

959,204,800 บาท

- เงินงบประมาณ

959,204,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 38.2029 | - | 38.2029 |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่ | - | - | - | 21.0000 | - | 21.0000 |
| 2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | - | 17.2029 | - | 17.2029 |

7.2.6.6 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 | 92 (-) | 92 | 80 | 80 | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 0 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 234 (326) | 392 | 380 | 380 | 380 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ | ล้านบาท | 61.0346 (-) | 38.2029 | 32.6270 | 39.1524 | 46.9829 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 387.9842 | 38.2029 | 32.6270 | 39.1524 | 46.9829 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 387.9842 | 38.2029 | 32.6270 | 39.1524 | 46.9829 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 387.9842 | 38.2029 | 32.6270 | 39.1524 | 46.9829 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม | 38,202,900 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 38,202,900 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 38,202,900 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์(ระยะที่ 3) | 21,000,000 บาท |
| 2) โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข(ผลิตพยาบาลเพิ่ม) | 15,402,900 บาท |
| 3) โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 1,800,000 บาท |

7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

343,750,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา
และวิจัย

343,750,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป และฝึกปฏิบัติ ศึกษาวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 95.5614 | 13.7732 | 24.3100 | 210.1058 | - | 343.7504 |
| 1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย | 95.5614 | 13.7732 | 24.3100 | 210.1058 | - | 343.7504 |

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 : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน | คน | 900 (391) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | คน | 742200 (162032) | 805840 | 862248 | 922606 | 987188 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | คน | 40800 (9782) | 41530 | 42361 | 43208 | 44072 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน | ร้อยละ | 98 (-) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตาม | ล้านบาท | 277.8437 (71.3885) | 319.4404 | 507.1688 | 550.8680 | 599.8430 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,663.0437 | 1,802.7504 | 1,999.6588 | 1,890.8680 | 1,939.8430 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 322.0437 | 343.7504 | 659.6588 | 550.8680 | 599.8430 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 94.5891 | 95.5614 | 121.3344 | 128.6144 | 136.3313 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 18.9055 | 13.7732 | 81.5575 | 97.8690 | 117.4428 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 44.2000 | 24.3100 | 152.4900 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 164.3491 | 210.1058 | 304.2769 | 324.3846 | 346.0689 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,341.0000 | 1,459.0000 | 1,340.0000 | 1,340.0000 | 1,340.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,341.0000 | 1,459.0000 | 1,340.0000 | 1,340.0000 | 1,340.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย | 343,750,400 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 95,561,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 95,561,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 93,157,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม 250 อัตรา | 85,975,400 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 7,182,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 2,404,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 13 อัตรา | 2,398,900 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 5,100 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 13,773,200 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 9,450,900 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 4,322,300 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 4,322,300 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 1,000,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 1,000,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 2,322,300 บาท |
| 3. งบลงทุน | 24,310,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 24,310,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 24,310,000 บาท |
| 3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 24,310,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและผู้สูงอายุ 1 หลัง | 24,310,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 340,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 119,000,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 221,000,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 44,200,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 24,310,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 152,490,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 210,105,800 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 210,105,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 199,889,200 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์ | 8,905,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการป้องกันและการติดเชื้อเอชไอวีจากการรับบริการรักษาพยาบาลทางทันตกรรม | 1,311,600 บาท |

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,200,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและสนับสนุนให้นักศึกษาแสดงผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1.2000 | - | 1.2000 |
| 1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 1.2000 | - | 1.2000 |

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/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 6 (3) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม | คนปี | 10500 (1420) | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ล้านบาท | 1.2 (0.35) | 1.47 | 1.764 | 2.1168 | 2.5402 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 17.7100 | 17.7490 | 18.3130 | 18.6658 | 19.0892 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.2000 | 1.2000 | 1.7640 | 2.1168 | 2.5402 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.2000 | 1.2000 | 1.7640 | 2.1168 | 2.5402 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 16.5100 | 16.5490 | 16.5490 | 16.5490 | 16.5490 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 16.5100 | 16.5490 | 16.5490 | 16.5490 | 16.5490 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 1,200,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 1,200,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,200,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | 1,200,000 บาท |

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

94,582,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

94,582,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการทำวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 18.1255 | 2.6155 | 29.7411 | 44.1000 | - | 94.5821 |
| 1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 18.1255 | 2.6155 | 29.7411 | 10.7484 | - | 61.2305 |
| 2. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้(งานวิจัยที่ผ่านวช.) | - | - | - | 33.3516 | - | 33.3516 |

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 | 35 (34) | 35 | 40 | 40 | 40 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 35 (2) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ | ผลงาน | 24 (2) | 25 | 25 | 30 | 30 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน | ร้อยละ | 24 (2.63) | 50 | 55 | 60 | 65 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ | ล้านบาท | 58.3206 (18.8917) | 64.8410 | 212.6080 | 236.9791 | 265.1354 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 177.2149 | 266.6630 | 363.6788 | 337.6025 | 366.7950 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 103.1281 | 94.5821 | 264.0811 | 236.9791 | 265.1354 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 20.1901 | 18.1255 | 29.2416 | 30.9961 | 32.8557 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 2.6155 | 2.6155 | 6.1165 | 7.3397 | 8.8077 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 44.8075 | 29.7411 | 51.4731 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 35.5150 | 44.1000 | 177.2499 | 198.6433 | 223.4720 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 74.0868 | 172.0809 | 99.5977 | 100.6234 | 101.6596 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 74.0868 | 172.0809 | 99.5977 | 100.6234 | 101.6596 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 94,582,100 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 18,125,500 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 18,125,500 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 16,548,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม 38 อัตรา | 15,850,800 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 697,200 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 1,577,500 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 8 อัตรา | 1,577,500 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 2,615,500 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,615,500 บาท |
| 3. งบลงทุน | 29,741,100 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 29,741,100 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 29,741,100 บาท |
| 3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 29,741,100 บาท |
| (1) ปรับปรุงอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูงพร้อมงานระบบและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 รายการ | 29,741,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 209,995,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 73,498,300 บาท |
| เงินงบประมาณ | 136,496,700 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 20,475,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 34,807,500 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 29,741,100 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 51,473,100 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 44,100,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 44,100,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 10,748,400 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย | 33,351,600 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 1,651,239,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 1,954,196,400 บาท |

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ 2. มุ่งการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชนในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,862.6456 | 3,230.5651 | 3,520.4555 | 3,645.8995 | 4,211.4583 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,651.2394 | 1,954.1964 | 2,235.0316 | 2,321.7698 | 2,847.4447 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,211.4062 | 1,276.3687 | 1,285.4239 | 1,324.1297 | 1,364.0136 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,211.4062 | 1,276.3687 | 1,285.4239 | 1,324.1297 | 1,364.0136 |
| 1. นักเรียน นิสิต คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.3000 | 7.5000 | 10.0000 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. เพิ่มทักษะของชุมชนให้มีทักษะในอาชีพที่ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ เพื่อ สร้างขีดความสามารถต่อการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว สร้างและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4.7500 | 7.5000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 141.4673 | 220.3146 | 185.2795 | 136.1060 | 145.8430 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 180.4283 | 196.8962 | 191.4165 | 197.1590 | 203.0738 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 180.4283 | 196.8962 | 191.4165 | 197.1590 | 203.0738 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| 4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,426.6896 | 1,539.1258 | 1,840.3632 | 1,974.9891 | 2,577.1120 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 543.8553 | 565.2490 | 576.9763 | 594.2857 | 612.1144 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 543.8553 | 565.2490 | 576.9763 | 594.2857 | 612.1144 |
| 5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ | ร้อยละ | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 17.4925 | 21.5778 | 24.8145 | 28.5367 | 32.8172 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 21.0000 | 22.0500 | 23.1525 | 24.3102 | 25.5258 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 21.0000 | 22.0500 | 23.1525 | 24.3102 | 25.5258 |
| 6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา | คน | 160 | 350 | 350 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 0.4964 | 0.6993 | 0.4818 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 947 | 964 | 1,050 | 1,050 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.9662 | 6.0405 | 6.6487 | 6.8666 | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | เรื่อง | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4.0503 | 102.6767 | 98.2702 | 99.4369 | 8.3994 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 435.3359 | 460.7710 | 461.8479 | 475.7034 | 489.9746 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 435.3359 | 460.7710 | 461.8479 | 475.7034 | 489.9746 |
| 9. เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิต นักศึกษา ชุมชน และสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8.3830 | 8.3830 | 14.7428 | 16.9543 | 19.4975 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 3.2467 | 3.3117 | 3.3780 | 3.4456 | 3.5146 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 3.2467 | 3.3117 | 3.3780 | 3.4456 | 3.5146 |
| 10. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ | เรื่อง | 82 | 97 | 97 | 106 | 117 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 38.6441 | 40.3787 | 44.4309 | 48.8802 | 53.7756 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 27.5400 | 28.0908 | 28.6527 | 29.2258 | 29.8104 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 27.5400 | 28.0908 | 28.6527 | 29.2258 | 29.8104 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 7,500,000 บาท |
| 2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 7,500,000 บาท |
| 3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 1,781,717,500 บาท |
| 4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 6,040,500 บาท |
| 5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 102,676,700 บาท |
| 6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 8,383,000 บาท |
| 7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 40,378,700 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 | 1 | 113.6621 | 58.1629 | - | - | 94.8200 |
| 2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 2 | 135.2291 | 72.4800 | - | - | 195.0780 |
| 3. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย | 1 | 32.6250 | 92.4375 | 92.4375 | - | 82.5000 |
| รวม | 4 | 281.5162 | 223.0804 | 92.4375 | - | 372.3980 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 248,891,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,625,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 398.0415 | 179.2635 | 347.7351 | 1,029.1563 | - | 1,954.1964 |
| 1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 7.5000 | - | 7.5000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 7.5000 | - | 7.5000 |
| 2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | - | - | - | 7.5000 | - | 7.5000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | - | - | - | 7.5000 | - | 7.5000 |
| 3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 398.0415 | 175.1717 | 249.1087 | 959.3956 | - | 1,781.7175 |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา | - | 0.4818 | 0.2175 | - | - | 0.6993 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 97.6342 | 7.8763 | 113.6621 | 1.1420 | - | 220.3146 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 110.4342 | 21.6590 | - | 4.6126 | - | 136.7058 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 189.9731 | 145.1546 | 135.2291 | 803.2664 | - | 1,273.6232 |
| ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน | - | - | - | 103.4952 | - | 103.4952 |
| ผลผลิตที่ 6 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 21.5778 | - | 21.5778 |
| โครงการที่ 7 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 25.3016 | - | 25.3016 |
| 4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 6.0405 | - | 6.0405 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 6.0405 | - | 6.0405 |
| 5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข | - | 4.0503 | 98.6264 | - | - | 102.6767 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย | - | 4.0503 | 98.6264 | - | - | 102.6767 |

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 398.0415 | 179.2635 | 347.7351 | 1,029.1563 | - | 1,954.1964 |
| 6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | - | - | 8.3830 | - | 8.3830 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 8.3830 | - | 8.3830 |
| 7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | 0.0415 | - | 40.3372 | - | 40.3787 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี | - | 0.0415 | - | 40.3372 | - | 40.3787 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|---|----------------|
| 7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 7,500,000 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 7,500,000 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 23,300,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 23,300,000 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 7.5000 | - | 7.5000 |
| 1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 7.5000 | - | 7.5000 |

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 | 1,055 (-) | 500 | 500 | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3.3000 | 7.5000 | 10.0000 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.3000 | 7.5000 | 10.0000 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.3000 | 7.5000 | 10.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 7,500,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 7,500,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 7,500,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ | 7,500,000 บาท |

- 7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 7,500,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 7,500,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชน รองรับการท่องเที่ยว
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตรโลก
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 44,750,000 บาท
- เงินงบประมาณ 44,750,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 7.5000 | - | 7.5000 |
| 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | - | - | - | 7.5000 | - | 7.5000 |

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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | คน | 300 (-) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4.7500 | 7.5000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4.7500 | 7.5000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 4.7500 | 7.5000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | 7,500,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 7,500,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 7,500,000 บาท |
| 1) โครงการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | 7,500,000 บาท |

- 7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,781,717,500 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 699,300 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,677,500 บาท
- เงินงบประมาณ 1,677,500 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 0.4818 | 0.2175 | - | - | 0.6993 |
| 1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ | - | 0.4818 | 0.2175 | - | - | 0.6993 |

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 : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อ | คน | 160 | 160 | 160 | | |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 0.4964 | 0.6993 | 0.4818 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 0.4964 | 0.6993 | 0.4818 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 0.4964 | 0.4818 | 0.4818 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 0.2175 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-------------|
| โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา | 699,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 481,800 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 481,800 บาท |
| 2. งบลงทุน | 217,500 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 217,500 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 217,500 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 217,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 217,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย) | |

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

220,314,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 97.6342 | 7.8763 | 113.6621 | 1.1420 | - | 220.3146 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 97.6342 | 7.8763 | 113.6621 | 1.1420 | - | 220.3146 |

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 | 1,686 (-) | 2,000 | 2,091 | 2,187 | 2,182 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,323 (-) | 2,262 | 2,262 | 2,262 | 2,262 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 8,282 (7,175) | 8,388 | 8,650 | 8,821 | 8,816 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 105.1810 (53.7900) | 106.6525 | 127.1166 | 136.1060 | 148.8430 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 321.8956 | 417.2108 | 376.6960 | 333.2650 | 348.9168 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 141.4673 | 220.3146 | 185.2795 | 136.1060 | 145.8430 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 94.3915 | 97.6342 | 114.6632 | 121.2965 | 128.3154 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 8.4175 | 7.8763 | 10.8163 | 12.6724 | 14.8905 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 36.2863 | 113.6621 | 58.1629 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.3720 | 1.1420 | 1.6371 | 2.1371 | 2.6371 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 180.4283 | 196.8962 | 191.4165 | 197.1590 | 203.0738 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 180.4283 | 196.8962 | 191.4165 | 197.1590 | 203.0738 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

220,314,600 บาท

| | |
|---|------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 97,634,200 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 84,902,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 82,142,100 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 82,142,100 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 2,760,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 2,604,100 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 156,200 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 12,731,800 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 7,876,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 7,876,300 บาท |
| 3. งบลงทุน | 113,662,100 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 113,662,100 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 113,662,100 บาท |
| 3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 113,662,100 บาท |
| (1) กลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ | 113,662,100 บาท |
| (1.1) ค่าก่อสร้าง | 113,662,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 344,800,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 94,820,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 249,980,000 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 41,868,700 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 36,286,300 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 113,662,100 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 58,162,900 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 1,142,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,142,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย | 25,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคมAsia Pacific Student Association(APSSA) | 5,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสมาคมสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ASAHL) | 12,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | 600,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา | 500,000 บาท |

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

136,705,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|----------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 110.4342 | 21.6590 | - | 4.6126 | - | 136.7058 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 110.4342 | 21.6590 | - | 4.6126 | - | 136.7058 |

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 | 1,764 (-) | 1,822 | 2,076 | 2,187 | 2,178 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,113 (-) | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 7,328 (6,037) | 7,425 | 7,781 | 7,883 | 7,874 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 86 (-) | 87 | 87 | 87 | 87 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 136.5184 (64.2400) | 136.7058 | 148.5441 | 158.8470 | 171.7623 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 349.3726 | 287.0063 | 303.3537 | 318.3009 | 335.9999 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 203.4498 | 136.7058 | 148.5441 | 158.8470 | 171.7623 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 106.5238 | 110.4342 | 118.4759 | 125.5107 | 132.9641 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 22.9160 | 21.6590 | 27.7446 | 32.7702 | 38.7982 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 66.9314 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 7.0786 | 4.6126 | 2.3236 | 0.5661 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 145.9228 | 150.3005 | 154.8096 | 159.4539 | 164.2376 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 145.9228 | 150.3005 | 154.8096 | 159.4539 | 164.2376 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 136,705,800 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 110,434,200 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 105,044,000 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 95,029,100 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 95,029,100 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 10,014,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 9,407,800 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 564,500 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ | 42,600 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 5,390,200 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 21,659,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 21,659,000 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 4,612,600 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 4,612,600 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 4,312,600 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา | 300,000 บาท |

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,273,623,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 189.9731 | 145.1546 | 135.2291 | 803.2664 | - | 1,273.6232 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 189.9731 | 145.1546 | 135.2291 | 803.2664 | - | 1,273.6232 |

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 | 1,324 (-) | 1,129 | 1,196 | 1,364 | 1,330 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,316 (-) | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 5,595 (4,501) | 5,071 | 5,289 | 5,440 | 5,423 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 91 (-) | 91 | 92 | 92 | 92 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 917.2909 (654.8600) | 1,138.3941 | 1,416.5700 | 1,653.2723 | 1,913.6379 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,464.3393 | 1,688.5717 | 1,911.2167 | 2,088.1041 | 2,361.5147 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,066.4068 | 1,273.6232 | 1,489.0500 | 1,653.2723 | 1,913.6379 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 150.5917 | 189.9731 | 194.6915 | 202.6915 | 211.0861 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 154.4863 | 145.1546 | 264.7472 | 297.9952 | 336.6710 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 149.1159 | 135.2291 | 72.4800 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 612.2129 | 803.2664 | 957.1313 | 1,152.5856 | 1,365.8808 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 397.9325 | 414.9485 | 422.1667 | 434.8318 | 447.8768 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 397.9325 | 414.9485 | 422.1667 | 434.8318 | 447.8768 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 1,273,623,200 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 189,973,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 156,562,800 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 155,393,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 78,534,100 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 37,383,600 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 39,441,600 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 34,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 1,169,500 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 1,103,300 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 66,200 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 11,564,700 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 21,845,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 145,154,600 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 68,192,600 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 76,962,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 76,962,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 2,975,400 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 313,500 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 73,673,100 บาท |
| 3. งบลงทุน | 135,229,100 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 135,229,100 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 135,229,100 บาท |
| 3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 135,229,100 บาท |
| (1) กลุ่มอาคารสาธารณสุข | 117,809,100 บาท |
| (1.1) ค่าก่อสร้าง | 117,809,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 435,580,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 152,453,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 283,127,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 46,800,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 118,517,900 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 117,809,100 บาท |
| (2) กลุ่มอาคารศูนย์วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวิศวกรรมชีวภาพทางการแพทย์ ระยะที่ 4 | 17,420,000 บาท |
| (2.1) ค่าก่อสร้าง | 17,420,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 155,000,000 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| เงินนอกงบประมาณ | 42,625,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 112,375,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 22,475,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 17,420,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 72,480,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 803,266,400 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 803,266,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 794,498,400 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ | 5,083,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ | 3,360,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงศูนย์ประสานงานการศึกษเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย | 10,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย | 45,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย | 70,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา | 200,000 บาท |

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

103,495,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามความต้องการของประเทศ

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 103.4952 | - | 103.4952 |
| 1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน | - | - | - | 103.4952 | - | 103.4952 |

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 | 55 (-) | 55 | 55 | 85 | 85 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 85 (-) | 25 | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 505 (505) | 475 | 420 | 365 | 280 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ | ล้านบาท | 129.0000 (6.2100) | 103.4952 | 149.0048 | 101.0000 | 75.5000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 129.0000 | 103.4952 | 149.0048 | 101.0000 | 75.5000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 129.0000 | 103.4952 | 149.0048 | 101.0000 | 75.5000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 129.0000 | 103.4952 | 149.0048 | 101.0000 | 75.5000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน | 103,495,200 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 103,495,200 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 103,495,200 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์ | 68,212,700 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์ | 35,282,500 บาท |

7.3.6 ผลผลิตที่ 6 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

21,577,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

7.3.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 21.5778 | - | 21.5778 |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | - | - | - | 21.5778 | - | 21.5778 |

7.3.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2556 แผน (ผล)* | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ | คน | 13,620 (4,037) | 28,000 | 28,000 | 28,500 | 29,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ | 97 (37) | 118 | 120 | 125 | 130 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา | ศพ | 200 (63) | 363 | 399 | 438 | 481 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน | ร้อยละ | 90 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม | ล้านบาท | 17.4925 (15.5090) | 21.5778 | 24.8145 | 28.5367 | 32.8172 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 38.4925 | 43.6278 | 47.9670 | 52.8469 | 58.3430 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 17.4925 | 21.5778 | 24.8145 | 28.5367 | 32.8172 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 17.4925 | 21.5778 | 24.8145 | 28.5367 | 32.8172 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 21.0000 | 22.0500 | 23.1525 | 24.3102 | 25.5258 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 21.0000 | 22.0500 | 23.1525 | 24.3102 | 25.5258 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 21,577,800 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 21,577,800 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 21,577,800 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม | 20,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลิกศพ | 1,577,800 บาท |

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

25,301,600 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 665,585,900 บาท

- เงินงบประมาณ 665,585,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 25.3016 | - | 25.3016 |
| 1. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | - | 20.5973 | - | 20.5973 |
| 2. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ | - | - | - | 4.7043 | - | 4.7043 |

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 40 (-) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 40 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 200 (200) | 260 | 320 | 380 | 440 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ | ล้านบาท | 27.8330 (3.1700) | 25.3016 | 53.7643 | 61.8698 | 78.0678 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 108.4384 | 25.3016 | 53.7643 | 61.8698 | 416.2118 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 108.4384 | 25.3016 | 53.7643 | 61.8698 | 416.2118 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 108.4384 | 25.3016 | 53.7643 | 61.8698 | 416.2118 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม | 25,301,600 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 25,301,600 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,301,600 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม | 20,597,300 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม | 4,704,300 บาท |

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,040,500 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,040,500 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,865,100 บาท
- เงินงบประมาณ 41,865,100 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 6.0405 | - | 6.0405 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 6.0405 | - | 6.0405 |

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม | คน | 947 (-) | 964 | 1,050 | 1,050 | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 22.3093 | 6.0405 | 6.6487 | 6.8666 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 22.3093 | 6.0405 | 6.6487 | 6.8666 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 22.3093 | 6.0405 | 6.6487 | 6.8666 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 6,040,500 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 6,040,500 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 6,040,500 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 6,040,500 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 3,339,800 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 1,001,100 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 402,900 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 459,500 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 837,200 บาท |

7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

102,676,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา
และวิจัย

102,676,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้บริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษา วิจัยและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|-------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | 4.0503 | 98.6264 | - | - | 102.6767 |
| 1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย | - | 4.0503 | 98.6264 | - | - | 102.6767 |

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 : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน | คน | 1,640 (-) | 1,507 | 1,450 | 1,552 | 1,582 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | ราย | 160,000 (38,220) | 170,000 | 180,000 | 190,000 | 200,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | ราย | 8,300 (2,260) | 9,500 | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย ตาม | ล้านบาท | 4.0503 (-) | 4.0503 | 5.8327 | 6.9994 | 8.3994 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 439.3862 | 563.4477 | 560.1181 | 575.1403 | 498.3740 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4.0503 | 102.6767 | 98.2702 | 99.4369 | 8.3994 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 4.0503 | 4.0503 | 5.8327 | 6.9994 | 8.3994 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 98.6264 | 92.4375 | 92.4375 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 435.3359 | 460.7710 | 461.8479 | 475.7034 | 489.9746 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 435.3359 | 460.7710 | 461.8479 | 475.7034 | 489.9746 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย | 102,676,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 4,050,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 4,050,300 บาท |
| 2. งบลงทุน | 98,626,400 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 98,626,400 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 66,001,400 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 66,001,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 66,001,400 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 32,625,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณสุขโรค | 32,625,000 บาท |
| (1) ระบบบำบัดของเสียทางการแพทย์ | 32,625,000 บาท |
| (1.1) ค่าก่อสร้าง | 32,625,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 300,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 82,500,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 217,500,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 32,625,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 92,437,500 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 92,437,500 บาท |

| | |
|---|---------------|
| 7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 8,383,000 บาท |
| 7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 8,383,000 บาท |

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ และทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 8.3830 | - | 8.3830 |
| 1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 8.3830 | - | 8.3830 |

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 : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 35 (30) | 35 | 40 | 45 | 50 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม | คน | 33,800 (23,634) | 20,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ล้านบาท | 8.3830 (7.8550) | 8.3830 | 14.7428 | 16.9543 | 19.4975 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 11.6297 | 11.6947 | 18.1208 | 20.3999 | 23.0121 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8.3830 | 8.3830 | 14.7428 | 16.9543 | 19.4975 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 8.3830 | 8.3830 | 14.7428 | 16.9543 | 19.4975 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 3.2467 | 3.3117 | 3.3780 | 3.4456 | 3.5146 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 3.2467 | 3.3117 | 3.3780 | 3.4456 | 3.5146 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------------|
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 8,383,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 8,383,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 8,383,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | 8,383,000 บาท |

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

40,378,700 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

40,378,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการค้นคว้าและวิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เป็นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน การแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|---------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 0.0415 | - | 40.3372 | - | 40.3787 |
| 1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | 0.0415 | - | - | - | 0.0415 |
| 2. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 40.3372 | - | 40.3372 |

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 | 105 (105) | 107 | 116 | 127 | 139 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ | โครงการ | 105 (105) | 107 | 116 | 127 | 139 |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน | โครงการ | 105 (-) | 107 | 116 | 127 | 139 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ | ล้านบาท | 38.6441 (21.7300) | 40.3787 | 44.4309 | 48.8802 | 53.7756 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 66.1841 | 68.4695 | 73.0836 | 78.1060 | 83.5860 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 38.6441 | 40.3787 | 44.4309 | 48.8802 | 53.7756 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 0.0415 | 0.0415 | 0.0600 | 0.0722 | 0.0868 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 38.6026 | 40.3372 | 44.3709 | 48.8080 | 53.6888 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 27.5400 | 28.0908 | 28.6527 | 29.2258 | 29.8104 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 27.5400 | 28.0908 | 28.6527 | 29.2258 | 29.8104 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

40,378,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

41,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

41,500 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

40,337,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

40,337,200 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย

40,337,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 896,133,100 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 886,905,300 บาท |

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 ใน 10 ของประเทศ และได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. พันธกิจ

1) จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษารผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,775.8164 | 1,360.5536 | 2,880.9478 | 3,339.8972 | 3,727.7983 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 896.1331 | 886.9053 | 1,243.2462 | 1,685.5317 | 2,139.4510 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,879.6833 | 473.6483 | 1,637.7016 | 1,654.3655 | 1,588.3473 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,879.6833 | 473.6483 | 1,637.7016 | 1,654.3655 | 1,588.3473 |
| 1. การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่จัด กิจกรรม | โครงการ | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการที่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | | 4,500,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 9,900,000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 4.0500 | 4.8000 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ตามสิทธิ และมี เนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการ เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) | คน | 120 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) | คน | 360 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.4353 | 2.0669 | 4.8797 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 16.8895 | 18.8396 | 21.8580 | 21.8580 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ | ร้อยละ | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 842.0527 | 829.4731 | 1,149.4096 | 1,600.6313 | 2,075.6205 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,729.9495 | 434.8397 | 1,452.9454 | 1,468.3714 | 1,494.8723 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,729.9495 | 434.8397 | 1,452.9454 | 1,468.3714 | 1,494.8723 |
| 5. เป็นที่พึงด้านการเรียนรู้และวิชาการของสังคมและภาคส่วนต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 6.0000 | 6.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 17.6968 | 17.6968 | 61.3182 | 61.3182 | 61.3182 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 17.6968 | 17.6968 | 61.3182 | 61.3182 | 61.3182 |
| 6. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ | เรื่อง | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัย ที่ได้รับอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือ ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ | เรื่อง | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 21.2415 | 17.3954 | 26.7047 | 27.1124 | 27.5446 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 110.9253 | - | 101.8598 | 103.0229 | 10.4249 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 110.9253 | - | 101.8598 | 103.0229 | 10.4249 |
| 7. มีความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน กิจกรรม ที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8.5141 | 9.0803 | 20.5942 | 20.9300 | 21.2859 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 21.1117 | 21.1117 | 21.5782 | 21.6530 | 21.7319 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 21.1117 | 21.1117 | 21.5782 | 21.6530 | 21.7319 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 4,050,000 บาท |
| 2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 837,540,000 บาท |
| 3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 18,839,600 บาท |
| 4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 9,080,300 บาท |
| 5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 17,395,400 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 | 1 | 17.8500 | 50.5750 | 50.5750 | - | 51.0000 |
| 2. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม | 1 | 2.7174 | 56.0659 | 47.0659 | - | 75.9600 |
| รวม | 2 | 20.5674 | 106.6409 | 97.6409 | - | 126.9600 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,850,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,717,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 202.9897 | 94.4745 | 66.5635 | 522.8776 | - | 886.9053 |
| 1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 4.0500 | - | 4.0500 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 4.0500 | - | 4.0500 |
| 2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 191.3443 | 94.4745 | 66.5635 | 485.1577 | - | 837.5400 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 91.3794 | 27.9444 | 6.2128 | 414.0974 | - | 539.6340 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 70.7693 | 49.9537 | 35.4756 | 4.5850 | - | 160.7836 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 29.1956 | 15.2220 | 24.1626 | 3.4920 | - | 72.0722 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 6.0000 | - | 6.0000 |
| โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 56.9833 | - | 56.9833 |
| โครงการที่ 6 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา | - | 1.3544 | 0.7125 | - | - | 2.0669 |
| 3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 18.8396 | - | 18.8396 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 18.8396 | - | 18.8396 |
| 4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 5.0803 | - | - | 4.0000 | - | 9.0803 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 5.0803 | - | - | 4.0000 | - | 9.0803 |
| 5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 6.5651 | - | - | 10.8303 | - | 17.3954 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 6.5651 | - | - | 10.8303 | - | 17.3954 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|--|---------------|
| 7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 4,050,000 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 4,050,000 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 8,850,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 8,850,000 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 4.0500 | - | 4.0500 |
| 1. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 4.0500 | - | 4.0500 |

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 : จำนวนโครงการที่จัดกิจกรรม | โครงการ | (-) | 2 | 2 | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ | ร้อยละ | (-) | 100 | 100 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 4.0500 | 4.8000 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 4.0500 | 4.8000 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 4.0500 | 4.8000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 4,050,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 4,050,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 4,050,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 4,050,000 บาท |

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

837,540,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

539,634,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 91.3794 | 27.9444 | 6.2128 | 414.0974 | - | 539.6340 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 91.3794 | 27.9444 | 6.2128 | 414.0974 | - | 539.6340 |

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 | 10,209 (-) | 5,769 | 5,370 | 5,370 | 5,370 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 5,235 (-) | 5,365 | 5,405 | 5,440 | 5,440 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 28,046 (28,000) | 23,614 | 22,710 | 22,710 | 22,710 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 80 (-) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตรฐาน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 471.2909 (222.6615) | 533.4212 | 812.9109 | 859.2572 | 908.3841 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,515.6901 | 539.6340 | 1,515.8295 | 1,571.7403 | 1,630.9100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 475.3837 | 539.6340 | 812.9109 | 859.2572 | 908.3841 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 90.7913 | 91.3794 | 127.9955 | 135.2953 | 143.0330 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 27.9444 | 27.9444 | 34.0468 | 34.0468 | 34.0468 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 4.0928 | 6.2128 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 352.5552 | 414.0974 | 650.8686 | 689.9151 | 731.3043 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,040.3064 | - | 702.9186 | 712.4831 | 722.5259 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,040.3064 | - | 702.9186 | 712.4831 | 722.5259 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

539,634,000 บาท

| | |
|--|------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 91,379,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 82,380,200 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 79,800,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 48,778,000 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 31,022,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 2,579,800 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 2,579,800 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 6,336,000 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,663,200 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 27,944,400 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 27,944,400 บาท |
| 3. งบลงทุน | 6,212,800 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6,212,800 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 6,212,800 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 6,212,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,212,800 บาท |
| รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) | |
| (2) ชุดเครื่องดนตรีวงโยชวาทิต 1 ชุด | 5,000,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 414,097,400 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 414,097,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 414,002,300 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก | 95,100 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

160,783,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 70.7693 | 49.9537 | 35.4756 | 4.5850 | - | 160.7836 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 70.7693 | 49.9537 | 35.4756 | 4.5850 | - | 160.7836 |

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 | 3,539 (-) | 2,258 | 2,085 | 2,085 | 2,085 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,085 (-) | 2,300 | 2,300 | 2,190 | 2,190 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 10,831 (10,500) | 8,763 | 8,590 | 8,590 | 8,590 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 80 (-) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 126.4173 (57.7504) | 125.3080 | 172.5665 | 177.0065 | 181.7129 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 569.4054 | 492.4053 | 610.6824 | 626.1597 | 642.5217 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 137.3129 | 160.7836 | 172.5665 | 177.0065 | 181.7129 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 66.5772 | 70.7693 | 77.8959 | 82.3359 | 87.0423 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 49.8023 | 49.9537 | 90.0856 | 90.0856 | 90.0856 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 10.8956 | 35.4756 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 10.0378 | 4.5850 | 4.5850 | 4.5850 | 4.5850 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 432.0925 | 331.6217 | 438.1159 | 449.1532 | 460.8088 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 432.0925 | 331.6217 | 438.1159 | 449.1532 | 460.8088 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 160,783,600 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 70,769,300 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 66,869,300 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 66,446,100 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 66,446,100 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 423,200 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 423,200 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 3,900,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 49,953,700 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 19,821,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 30,132,700 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 30,132,700 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 3,133,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 5,138,200 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 21,861,500 บาท |
| 3. งบลงทุน | 35,475,600 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 35,475,600 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 17,625,600 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 17,625,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 15,725,600 บาท |
| รวม 53 รายการ (รวม 104 หน่วย) | |
| (2) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของอะตอมด้วยเทคนิคการใช้เปลวไฟ 1 ชุด | 1,900,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 17,850,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 17,850,000 บาท |
| (1) อาคารเรียนรู้อาคารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1 หลัง | 17,850,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 170,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 51,000,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 119,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 17,850,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 50,575,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 50,575,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 4,585,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 4,585,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตปริญญาโท | 75,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 4,510,000 บาท |

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

72,072,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 29.1956 | 15.2220 | 24.1626 | 3.4920 | - | 72.0722 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 29.1956 | 15.2220 | 24.1626 | 3.4920 | - | 72.0722 |

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 | 911 (-) | 659 | 806 | 806 | 806 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 572 (-) | 492 | 492 | 492 | 492 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 2,871 (2,750) | 3,217 | 3,270 | 3,270 | 3,270 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 83 (-) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาระดับมาตรฐาน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาระดับมาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 56.5108 (19.6513) | 47.9096 | 55.9897 | 57.8513 | 59.8246 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 294.5037 | 149.9702 | 318.0388 | 314.7246 | 321.5004 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 93.3318 | 72.0722 | 55.9897 | 57.8513 | 59.8246 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 31.7728 | 29.1956 | 32.1037 | 33.9653 | 35.9386 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 13.3200 | 15.2220 | 20.3940 | 20.3940 | 20.3940 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 46.0490 | 24.1626 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.1900 | 3.4920 | 3.4920 | 3.4920 | 3.4920 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 201.1719 | 77.8980 | 262.0491 | 256.8733 | 261.6758 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 201.1719 | 77.8980 | 262.0491 | 256.8733 | 261.6758 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 72,072,200 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 29,195,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 28,115,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 26,046,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 26,046,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 2,069,600 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 2,069,600 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 1,080,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 15,222,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 15,222,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 24,162,600 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 24,162,600 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 24,162,600 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 24,162,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 24,162,600 บาท |
| รวม 67 รายการ (รวม 235 หน่วย) | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 3,492,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,492,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาศาสตรบัณฑิต | 2,772,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการฉีดวัคซีนสำหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ | 720,000 บาท |

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 6.0000 | - | 6.0000 |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | - | - | - | 6.0000 | - | 6.0000 |

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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 60,000 (15,000) | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ | 60 (45) | 65 | 70 | 75 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ | ร้อยละ | 85 (70) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ | ร้อยละ | 80 (70) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ | ล้านบาท | 6.0000 (4.8000) | 6.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 23.6968 | 23.6968 | 76.3182 | 76.3182 | 76.3182 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 6.0000 | 6.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 6.0000 | 6.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 17.6968 | 17.6968 | 61.3182 | 61.3182 | 61.3182 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 17.6968 | 17.6968 | 61.3182 | 61.3182 | 61.3182 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 6,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 6,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 6,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 6,000,000 บาท |

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

56,983,300 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อระดมศักยภาพสถาบันการผลิตแพทย์ศาสตร์ในการเพิ่มกำลังการผลิตแพทย์ให้เพียงพอกับความต้องการ 2. เพื่อระดมศักยภาพสถาบันการผลิตพยาบาลในการเพิ่มกำลังการผลิตพยาบาลวิชาชีพให้เพียงพอกับความต้องการ 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันการผลิตแพทย์และพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4. เพื่อรักษามาตรฐานการผลิตโดยการกำหนดอัตราค่าจ้างและการพัฒนาอาจารย์ให้เหมาะสม 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้วยการศึกษาต่อหรือฝึกอบรมในการเพิ่มขีดความรู้ความสามารถ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,549,626,500 บาท

- เงินงบประมาณ

2,318,342,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

231,284,100 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 56.9833 | - | 56.9833 |
| 1. เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ | - | - | - | 26.7174 | - | 26.7174 |
| 2. เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | - | 30.2659 | - | 30.2659 |

7.2.5.6 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 (สาขาวิชาแพทยศาสตร์) | คน | 48 (-) | 48 | 48 | 48 | 61 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สาขาวิชาแพทยศาสตร์) | คน | 60 (-) | 0 | 0 | 20 | 20 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาวิชาแพทยศาสตร์) | คน | 312 (280) | 255 | 207 | 179 | 151 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) | คน | 50 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) | คน | 80 (-) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) | คน | 370 (370) | 370 | 340 | 310 | 280 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |

| | | | | | | |
|---|----------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 66.2293 (25.4846) | 54.2659 | 60.8766 | 109.4504 | 575.6989 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 768.5801 | 82.3033 | 157.8043 | 556.3781 | 975.5607 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 712.2014 | 56.9833 | 107.9425 | 506.5163 | 925.6989 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 712.2014 | 56.9833 | 107.9425 | 506.5163 | 925.6989 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 56.3787 | 25.3200 | 49.8618 | 49.8618 | 49.8618 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 56.3787 | 25.3200 | 49.8618 | 49.8618 | 49.8618 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม | 56,983,300 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 56,983,300 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 54,265,900 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม | 24,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม | 30,265,900 บาท |
| 1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 2,717,400 บาท |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 2,717,400 บาท |
| (1) อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2 | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 253,200,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 75,960,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 177,240,000 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 26,595,800 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 44,795,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,717,400 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 56,065,900 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 47,065,900 บาท |

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

2,066,900 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,826,400 บาท

- เงินงบประมาณ

8,826,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | 1.3544 | 0.7125 | - | - | 2.0669 |
| 1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้น | - | 0.3791 | 0.3600 | - | - | 0.7391 |
| 2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้น | - | 0.9753 | 0.3525 | - | - | 1.3278 |

7.2.6.6 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 : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา | คน | 120 (120) | 134 | 134 | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา | คน | 360 (360) | 334 | 334 | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1.4353 | 2.0669 | 4.8797 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.4353 | 2.0669 | 4.8797 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1.4353 | 1.3544 | 1.6237 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 0.7125 | 3.2560 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา | 2,066,900 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 1,354,400 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 1,354,400 บาท |
| 2. งบลงทุน | 712,500 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 712,500 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 712,500 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 712,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 712,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย) | |

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18,839,600 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 18,839,600 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 122,457,200 บาท
- เงินงบประมาณ 122,457,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 18.8396 | - | 18.8396 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 18.8396 | - | 18.8396 |

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 : จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนตาม | คน | 3,060 (3,060) | 2,854 | 2,854 | 2,854 | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 16.8895 | 18.8396 | 21.8580 | 21.8580 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 16.8895 | 18.8396 | 21.8580 | 21.8580 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 16.8895 | 18.8396 | 21.8580 | 21.8580 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 18,839,600 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 18,839,600 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 18,839,600 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 18,839,600 บาท |
| 1.1) ค่าหนังสือ | 5,127,100 บาท |
| 1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 1,192,700 บาท |
| 1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 1,210,500 บาท |
| 1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน | 9,039,600 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 2,269,700 บาท |

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 9,080,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 9,080,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ พิธีพู่ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|-------------------------------------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 5.0803 | - | - | 4.0000 | - | 9.0803 |
| 1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 5.0803 | - | - | 4.0000 | - | 9.0803 |

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/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 20 (13) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | คน | 10,000 (7,500) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม | ล้านบาท | 8.5141 (4.5344) | 9.0803 | 20.5942 | 20.9300 | 21.2859 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 29.6258 | 30.1920 | 42.1724 | 42.5830 | 43.0178 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8.5141 | 9.0803 | 20.5942 | 20.9300 | 21.2859 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 4.5141 | 5.0803 | 5.5942 | 5.9300 | 6.2859 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 4.0000 | 4.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 21.1117 | 21.1117 | 21.5782 | 21.6530 | 21.7319 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 21.1117 | 21.1117 | 21.5782 | 21.6530 | 21.7319 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 9,080,300 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 5,080,300 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 5,080,300 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 4,462,100 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 4,462,100 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 618,200 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 618,200 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 4,000,000 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 4,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 4,000,000 บาท |

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 17,395,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 17,395,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้ทำการวิจัยในประเด็นที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|---------------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 6.5651 | - | - | 10.8303 | - | 17.3954 |
| 1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | - | - | - | 4.1312 | - | 4.1312 |
| 2. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 6.5651 | - | - | 6.6991 | - | 13.2642 |

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 | 53 (22) | 16 | 64 | 64 | 64 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 48 (30) | 14 | 55 | 55 | 55 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | โครงการ | 53 (22) | 16 | 64 | 64 | 64 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 21.2415 (13.5532) | 17.3954 | 26.7047 | 27.1124 | 27.5446 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 132.1668 | 17.3954 | 128.5645 | 130.1353 | 37.9695 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 21.2415 | 17.3954 | 26.7047 | 27.1124 | 27.5446 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 6.1956 | 6.5651 | 7.1547 | 7.5624 | 7.9946 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 15.0459 | 10.8303 | 19.5500 | 19.5500 | 19.5500 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 110.9253 | - | 101.8598 | 103.0229 | 10.4249 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 110.9253 | - | 101.8598 | 103.0229 | 10.4249 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 17,395,400 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 6,565,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 6,205,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 4,633,000 บาท |
| (1) อัตราเต็ม | 4,633,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 1,572,100 บาท |
| (1) อัตราเต็ม | 1,572,100 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 360,000 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 10,830,300 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,830,300 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย | 4,131,200 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา | 6,699,100 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 839,721,300 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 969,183,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ”

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมของประเทศ 2. ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ 3. สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 4. ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ 5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม 6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 7. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,137.5775 | 1,301.4554 | 1,875.8369 | 1,876.9190 | 1,881.7227 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 839.7213 | 969.1830 | 1,559.8414 | 1,551.4437 | 1,546.4832 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 297.8562 | 332.2724 | 315.9955 | 325.4753 | 335.2395 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 297.8562 | 332.2724 | 315.9955 | 325.4753 | 335.2395 |
| 1. เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศไทยภูมิภาค | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | ร้อยละ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 20.0000 | 5.0000 | 24.2000 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 583.1318 | 619.3974 | 914.7890 | 897.0655 | 855.8304 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 137.5766 | 167.1845 | 145.9550 | 150.3337 | 154.8437 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 137.5766 | 167.1845 | 145.9550 | 150.3337 | 154.8437 |
| 3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 153.9648 | 181.0375 | 230.6594 | 245.6484 | 261.6520 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 132.1814 | 136.1468 | 140.2312 | 144.4381 | 148.7712 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 132.1814 | 136.1468 | 140.2312 | 144.4381 | 148.7712 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| 4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 48.6419 | 138.3266 | 263.7444 | 269.7921 | 276.3347 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 20.3608 | 15.6107 | 16.0790 | 16.5613 | 17.0582 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 20.3608 | 15.6107 | 16.0790 | 16.5613 | 17.0582 |
| 5. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานโครงการที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.0239 | 2.0239 | 72.8610 | 80.1471 | 88.1618 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2.8383 | 2.9234 | 3.0111 | 3.1014 | 3.1944 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 2.8383 | 2.9234 | 3.0111 | 3.1014 | 3.1944 |
| 6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ | เรื่อง | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานของผู้ระดับชาติหรือนานาชาติ | เรื่อง | 72 | 72 | 20 | 20 | 20 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 ปี | เรื่อง | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 31.9589 | 23.3976 | 53.5876 | 58.7906 | 64.5043 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 4.8991 | 10.4070 | 10.7192 | 11.0408 | 11.3720 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 4.8991 | 10.4070 | 10.7192 | 11.0408 | 11.3720 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 5,000,000 บาท |
| 2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 938,761,500 บาท |
| 3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 2,023,900 บาท |
| 4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 23,397,600 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 | 83.5012 | 169.8078 | 97.6163 | - | 45.4806 |
| รวม | 3 | 83.5012 | 169.8078 | 97.6163 | - | 45.4806 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,840,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,452,800 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,208,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 229.7454 | 118.0585 | 96.5012 | 524.8779 | - | 969.1830 |
| 1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| 2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | 228.5962 | 116.3038 | 96.5012 | 497.3603 | - | 938.7615 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 169.4537 | 88.1556 | 96.5012 | 265.2869 | - | 619.3974 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์ | 44.3526 | 20.2374 | - | 116.4475 | - | 181.0375 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 14.7899 | 7.9108 | - | 115.6259 | - | 138.3266 |
| 3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | 0.0239 | - | 2.0000 | - | 2.0239 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | - | 0.0239 | - | 2.0000 | - | 2.0239 |
| 4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 1.1492 | 1.7308 | - | 20.5176 | - | 23.3976 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี | 1.1492 | 1.7308 | - | 20.5176 | - | 23.3976 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 5,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณาจารย์มีการพัฒนาและการทำงานวิจัย และมีโครงการร่วมมือกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งในเขตอาเซียนและมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่อยู่ในประเทศอื่นๆ และมีโอกาสใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมตัวการเข้าเป็นนักศึกษาของสมาชิกประชาคมอาเซียน ให้นักศึกษาทุกระดับชั้นมีโอกาสเตรียมตัวทั้งในด้านภาษา การเรียนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เป็นโอกาสให้ทั้งบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งด้านการกีฬากับสถานศึกษาในเขตอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความมั่นใจให้ทั้งคณาจารย์ที่มีความสามารถทั้งในด้านการสอน ด้านนวัตกรรม และด้านการวิจัย รวมทั้งนักศึกษาที่มีความสามารถในด้านการเรียนและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 49,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 49,200,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| 1. ดำเนินการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |

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 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม | โครงการ | 1 (1) | 1 | 1 | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|----------|
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | | |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 20.0000 (3.3285) | 5.000 | 24.2000 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 20.0000 | 5.0000 | 24.2000 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 20.0000 | 5.0000 | 24.2000 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 20.0000 | 5.0000 | 24.2000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 5,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 5,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 5,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับนโยบายสำคัญของรัฐบาล รายการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 5,000,000 บาท |

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

938,761,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

619,397,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นผู้ดูแลผลิตด้วยปัญญา อดทน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการเมือง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 169.4537 | 88.1556 | 96.5012 | 265.2869 | - | 619.3974 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 169.4537 | 88.1556 | 96.5012 | 265.2869 | - | 619.3974 |

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 | 2456 (-) | 2294 | 2494 | 2686 | 2704 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2580 (-) | 2555 | 2555 | 2555 | 2605 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 9967 (8794) | 9984 | 10444 | 10671 | 10746 |
| เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจากการศึกษาตาม | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจากการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 74 (-) | 76 | 78 | 80 | 82 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 444.0723 (192.0488) | 522.8962 | 746.9812 | 799.4492 | 855.8304 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 720.7084 | 786.5819 | 1,060.7440 | 1,047.3992 | 1,010.6741 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 583.1318 | 619.3974 | 914.7890 | 897.0655 | 855.8304 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 170.8597 | 169.4537 | 179.6212 | 190.3988 | 201.8231 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 69.4526 | 88.1556 | 180.2482 | 198.2730 | 218.1006 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 139.0595 | 96.5012 | 167.8078 | 97.6163 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 203.7600 | 265.2869 | 387.1118 | 410.7774 | 435.9067 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 137.5766 | 167.1845 | 145.9550 | 150.3337 | 154.8437 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 137.5766 | 167.1845 | 145.9550 | 150.3337 | 154.8437 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 619,397,400 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 169,453,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 154,037,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 136,360,700 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 116,361,500 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 9,075,600 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 10,923,600 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 17,676,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 17,658,300 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 18,600 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 15,416,100 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 88,155,600 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 78,555,600 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 9,600,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 9,600,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 1,000,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 1,000,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 7,600,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 96,501,200 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 96,501,200 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 13,000,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 13,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 19 หน่วย) | 7,244,500 บาท |
| (2) เครื่องวิเคราะห์หาพลังงาน 1 ชุด | 2,500,000 บาท |
| (3) เครื่อง Instron วัดความนุ่ม-เหนียว 1 เครื่อง | 1,370,000 บาท |
| (4) ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1 ชุด | 1,885,500 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 83,501,200 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 14,208,400 บาท |
| (1) อาคารเรียนรวม 80 ปีพร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณทั้งสิ้น | 120,000,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 21,600,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 14,208,400 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 72,191,600 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 34,840,000 บาท |
| (1) ระบบระบายน้ำและกำจัดน้ำเสียฟาร์มสัตว์ | 34,840,000 บาท |

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 79,600,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 7,960,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 71,640,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 10,800,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 26,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 34,840,000 บาท | |
| 3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | | 34,452,800 บาท |
| (1) ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานพร้อมครุภัณฑ์ | | 34,452,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 255,205,900 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 25,520,600 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 229,685,300 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 34,452,800 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 97,616,200 บาท | |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 97,616,300 บาท | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | 265,286,900 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 265,286,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 255,313,700 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก | | 35,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุน เรียนดีด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | | 1,998,900 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน | | 899,300 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี | | 600,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | | 6,440,000 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

181,037,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นผู้อุดมเลิศด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการเมือง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 44.3526 | 20.2374 | - | 116.4475 | - | 181.0375 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 44.3526 | 20.2374 | - | 116.4475 | - | 181.0375 |

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 | 2289 (-) | 2239 | 2495 | 2436 | 2459 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 8881 (8580) | 9047 | 9278 | 9253 | 9287 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2450 (-) | 2520 | 2570 | 2620 | 2627 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 81 (73) | 82 | 83 | 84 | 85 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 153.9648 (46.7967) | 181.0375 | 230.6594 | 245.6484 | 261.6520 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 286.1462 | 317.1843 | 370.8906 | 390.0865 | 410.4232 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 153.9648 | 181.0375 | 230.6594 | 245.6484 | 261.6520 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 47.1310 | 44.3526 | 47.0140 | 49.8351 | 52.8255 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 18.2954 | 20.2374 | 28.6170 | 31.4787 | 34.6268 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 88.5384 | 116.4475 | 155.0284 | 164.3346 | 174.1997 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 132.1814 | 136.1468 | 140.2312 | 144.4381 | 148.7712 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 132.1814 | 136.1468 | 140.2312 | 144.4381 | 148.7712 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

181,037,500 บาท

| | |
|--|------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 44,352,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 41,393,200 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 40,437,800 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 33,323,000 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 3,410,400 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 3,704,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 955,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 955,400 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 1,486,800 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,472,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 20,237,400 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 13,487,400 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 6,750,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 6,750,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 1,000,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 1,000,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 4,750,000 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 116,447,500 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 116,447,500 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 116,344,500 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก | 103,000 บาท |

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

138,326,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างการยอมรับในด้านการเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ และเป็นแหล่งค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทั้งในด้านการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการและการตลาด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|----------------|---------------|----------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 14.7899 | 7.9108 | - | 115.6259 | - | 138.3266 |
| 1. ดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัด | - | - | - | 84.0000 | - | 84.0000 |
| 2. เผยแพร่ความรู้ทางบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ | 14.7899 | 7.9108 | - | 31.6259 | - | 54.3266 |

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 : จำนวนโครงการบริการวิชาการ | โครงการ | 20 (28) | 42 | 45 | 50 | 55 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ | คน | 20000 (8000) | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
| เชิงปริมาณ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเกษตร | โครงการ | (-) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม | | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการตามงบประมาณที่ | ล้านบาท | 48.6419 (30.8351) | 138.3266 | 103.7444 | 109.7921 | 116.3347 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 69.0027 | 153.9373 | 279.8234 | 286.3534 | 293.3929 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 48.6419 | 138.3266 | 263.7444 | 269.7921 | 276.3347 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 15.1756 | 14.7899 | 15.6776 | 16.6184 | 17.6157 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 8.0271 | 7.9108 | 12.4689 | 13.7160 | 15.0876 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 25.4392 | 115.6259 | 235.5979 | 239.4577 | 243.6314 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 20.3608 | 15.6107 | 16.0790 | 16.5613 | 17.0582 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 20.3608 | 15.6107 | 16.0790 | 16.5613 | 17.0582 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 138,326,600 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 14,789,900 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 10,953,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 8,359,100 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 7,651,100 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 186,000 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 522,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 2,594,600 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 2,594,600 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,836,200 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 7,910,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 5,041,400 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 2,869,400 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 2,869,400 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 189,500 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 200,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 2,479,900 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 115,625,900 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 115,625,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 20,512,800 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 11,113,100 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนสำหรับนโยบายสำคัญของรัฐบาล รายการ : โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ | 84,000,000 บาท |

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

2,023,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,023,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 0.0239 | - | 2.0000 | - | 2.0239 |
| 1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | - | 0.0239 | - | 2.0000 | - | 2.0239 |

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 | 3 (2) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ | | 20000 (12500) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม | ล้านบาท | 2.0239 (0.6670) | 2.0239 | 72.8610 | 80.1471 | 88.1618 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4.8622 | 4.9473 | 75.8721 | 83.2485 | 91.3562 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.0239 | 2.0239 | 72.8610 | 80.1471 | 88.1618 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 0.0239 | 0.0239 | 0.1249 | 0.1374 | 0.1511 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.0000 | 2.0000 | 72.7361 | 80.0097 | 88.0107 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2.8383 | 2.9234 | 3.0111 | 3.1014 | 3.1944 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 2.8383 | 2.9234 | 3.0111 | 3.1014 | 3.1944 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 2,023,900 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 23,900 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 23,900 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 2,000,000 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 2,000,000 บาท |

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

23,397,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

23,397,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 1.1492 | 1.7308 | - | 20.5176 | - | 23.3976 |
| 1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 18.6032 | - | 18.6032 |
| 2. การบริหารงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี | 1.1492 | 1.7308 | - | 1.9144 | - | 4.7944 |

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 | 64 (63) | 43 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ | โครงการ | 64 (66) | 43 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ | โครงการ | 52 (33) | 38 | 75 | 75 | 75 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 31.9589 (26.9617) | 23.3976 | 53.5876 | 58.7906 | 64.5043 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 36.8580 | 33.8046 | 64.3068 | 69.8314 | 75.8763 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 31.9589 | 23.3976 | 53.5876 | 58.7906 | 64.5043 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 1.8603 | 1.1492 | 1.2183 | 1.2916 | 1.3692 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1.8315 | 1.7308 | 3.5135 | 3.8650 | 4.2515 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 28.2671 | 20.5176 | 48.8558 | 53.6340 | 58.8836 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 4.8991 | 10.4070 | 10.7192 | 11.0408 | 11.3720 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 4.8991 | 10.4070 | 10.7192 | 11.0408 | 11.3720 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

23,397,600 บาท

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. งบบุคลากร | 1,149,200 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 523,200 บาท |
| 1.1.1 ค่าจ้างประจำ | 523,200 บาท |
| (1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ) 2 อัตรา | 523,200 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 626,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 1,730,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 396,800 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 1,334,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 1,334,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 189,500 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 200,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 944,500 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 20,517,600 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,517,600 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,914,400 บาท |
| 2) โครงการวิจัยที่ผ่านวช | 18,603,200 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 1,268,514,100 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 1,367,254,600 บาท |

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชน พัฒนาพันธกิจสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1 สร้างและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประชาชน ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน รวมถึงประชากรในภูมิภาคอาเซียน และชนกลุ่มน้อยทุกฝ่ายให้มีความรู้คู่คุณธรรม 2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน 3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา 4. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ และพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,868.5141 | 2,967.2546 | 3,258.0876 | 3,298.4468 | 2,014.5569 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,268.5141 | 1,367.2546 | 1,658.0876 | 1,698.4468 | 1,781.2501 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,600.0000 | 1,600.0000 | 1,600.0000 | 1,600.0000 | 233.3068 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,600.0000 | 1,600.0000 | 1,600.0000 | 1,600.0000 | 233.3068 |
| 1. ผู้บริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานเพื่อการศึกษา | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) | คน | 611 | 571 | 571 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.8080 | 2.3752 | 6.2573 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. อาจารย์ นักศึกษา และชุมชน มีความรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์โครงการอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนครบหลักสูตร | ร้อยละ | - | 80 | 80 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการของศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ | โครงการ | - | 11 | 11 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น | ระดับ | - | 3.51 | 3.51 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับค่าเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกทักษะและมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เข้าใจวัฒนธรรมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ | ระดับ | - | 3.51 | 3.51 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความเข้าใจของผู้เข้าโครงการของศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ | ระดับ | - | 3.75 | 3.75 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.1250 | 1.9125 | 7.1956 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน | คน | 3,320 | 2,961 | 2,970 | 2,970 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 19.2795 | 17.0019 | 18.0221 | 18.0221 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จ การศึกษาตามแผนด้านสังคมศาสตร์ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 785.9745 | 943.2894 | 1,172.2352 | 1,198.7845 | 1,270.7119 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,518.5480 | 1,518.5480 | 1,518.5480 | 1,518.5480 | 151.8548 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,518.5480 | 1,518.5480 | 1,518.5480 | 1,518.5480 | 151.8548 |
| 5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน การศึกษาตามแผนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 415.3207 | 369.8633 | 387.4320 | 410.6780 | 435.3182 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 66.5150 | 66.5150 | 66.5150 | 66.5150 | 66.5150 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 66.5150 | 66.5150 | 66.5150 | 66.5150 | 66.5150 |
| 6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จที่ ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ | ร้อยละ | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนงานวิจัย หรือสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จและนำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 44.0064 | 32.8123 | 66.9454 | 70.9622 | 75.2200 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 14.9370 | 14.9370 | 14.9370 | 14.9370 | 14.9370 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 14.9370 | 14.9370 | 14.9370 | 14.9370 | 14.9370 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 1,912,500 บาท |
| 2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 1,315,527,900 บาท |
| 3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 17,001,900 บาท |
| 4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 32,812,300 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 630.1536 | 179.3370 | 26.8518 | 530.9122 | - | 1,367.2546 |
| 1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 1.9125 | - | 1.9125 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 1.9125 | - | 1.9125 |
| 2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 627.4802 | 178.9126 | 26.8518 | 482.2833 | - | 1,315.5279 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 311.4509 | 163.6411 | 21.7328 | 446.4646 | - | 943.2894 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 316.0293 | 13.6538 | 4.3615 | 35.8187 | - | 369.8633 |
| โครงการที่ 3 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา | - | 1.6177 | 0.7575 | - | - | 2.3752 |
| 3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 17.0019 | - | 17.0019 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 17.0019 | - | 17.0019 |
| 4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 2.6734 | 0.4244 | - | 29.7145 | - | 32.8123 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | - | - | - | 17.2152 | - | 17.2152 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 2.6734 | 0.4244 | - | 12.4993 | - | 15.5971 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1,912,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1,912,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษา และชุมชนมีความรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวสู่อาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,233,100 บาท

- เงินงบประมาณ 11,233,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1.9125 | - | 1.9125 |
| 1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 1.9125 | - | 1.9125 |

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 : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ โครงการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | | |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับ | ร้อยละ | - (-) | 80 | 80 | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการของศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ | โครงการ | - (-) | 11 | 11 | | |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการอบรมโครงการอบรมด้านภาษาอังกฤษ และภาษา | ระดับ | - (-) | 3.51 | 3.51 | | |
| เชิงคุณภาพ : ระดับค่าเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึก ทักษะและมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ | ระดับ | - (-) | 3.51 | 3.51 | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| เชิงคุณภาพ : ระดับความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการของ | ระดับ | - (-) | 3.75 | 3.75 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2.1250 | 1.9125 | 7.1956 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.1250 | 1.9125 | 7.1956 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.1250 | 1.9125 | 7.1956 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 1,912,500 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 1,912,500 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,912,500 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 1,912,500 บาท |

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,315,527,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

943,289,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 311.4509 | 163.6411 | 21.7328 | 446.4646 | - | 943.2894 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 311.4509 | 163.6411 | 21.7328 | 446.4646 | - | 943.2894 |

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 | 33,710 (8,402) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ | คน | 92,370 (13,443) | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 352,050 (326,283) | 315,300 | 315,300 | 315,300 | 315,300 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดตาม | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,304.5225 | 2,461.8374 | 2,690.7832 | 2,717.3325 | 1,422.5667 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 785.9745 | 943.2894 | 1,172.2352 | 1,198.7845 | 1,270.7119 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 346.6347 | 311.4509 | 329.8152 | 349.6042 | 370.5805 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 137.3963 | 163.6411 | 336.5016 | 356.6917 | 378.0932 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 29.0748 | 21.7328 | 41.3064 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 272.8687 | 446.4646 | 464.6120 | 492.4886 | 522.0382 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,518.5480 | 1,518.5480 | 1,518.5480 | 1,518.5480 | 151.8548 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,518.5480 | 1,518.5480 | 1,518.5480 | 1,518.5480 | 151.8548 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

943,289,400 บาท

| | |
|---|------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 311,450,900 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 308,979,800 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 278,793,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 201,963,700 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่งบริหาร | 2,928,000 บาท |
| (3) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ | 68,398,200 บาท |
| (4) เงินประจำตำแหน่งเชี่ยวชาญ, ชำนาญการ | 5,502,000 บาท |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพ | 1,500 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 30,186,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 27,429,700 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพ | 150,600 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนรายเดือน | 643,300 บาท |
| (4) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 1,962,800 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 2,471,100 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 163,641,100 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 79,261,600 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 84,379,500 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 84,379,500 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 61,616,600 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 16,000,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 6,762,900 บาท |
| 3. งบลงทุน | 21,732,800 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 21,732,800 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 11,928,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 11,928,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 3,402,700 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย) | |
| (2) อุปกรณ์กล่องเพื่อผลิตวีดิทัศน์และอุปกรณ์ประกอบ 2 ระบบ | 8,525,300 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 9,804,800 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 9,804,800 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 9,804,800 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |

| | |
|---|------------------------|
| 4. งบเงินอุดหนุน | 446,464,600 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 446,464,600 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 440,497,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา | 3,924,900 บาท |
| 3) ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีเครือข่าย ASEAN - UNINET | 24,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา | 2,000,000 บาท |
| 5) ค่าสมาชิกสมาคม (ASAIHL) | 18,000 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

369,863,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 316.0293 | 13.6538 | 4.3615 | 35.8187 | - | 369.8633 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 316.0293 | 13.6538 | 4.3615 | 35.8187 | - | 369.8633 |

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 | 731 (118) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ | คน | 2,990 (253) | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 10,115 (7,617) | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 481.8357 | 436.3783 | 453.9470 | 477.1930 | 501.8332 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 415.3207 | 369.8633 | 387.4320 | 410.6780 | 435.3182 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 379.7107 | 316.0293 | 334.9911 | 355.0906 | 376.3961 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 10.8732 | 13.6538 | 14.4731 | 15.3415 | 16.2620 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 9.3988 | 4.3615 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 15.3380 | 35.8187 | 37.9678 | 40.2459 | 42.6601 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 66.5150 | 66.5150 | 66.5150 | 66.5150 | 66.5150 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 66.5150 | 66.5150 | 66.5150 | 66.5150 | 66.5150 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 369,863,300 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 316,029,300 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 314,818,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 279,785,400 บาท |
| (1) เงินประจำตำแหน่งบริหาร | 724,800 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ | 14,186,400 บาท |
| (3) เงินประจำตำแหน่งเชี่ยวชาญ, ชำนาญการ | 84,000 บาท |
| (4) อัตราเดิม | 264,790,200 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 35,033,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 34,618,900 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 414,400 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 1,210,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 13,653,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 8,061,800 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 5,592,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 5,592,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 3,092,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 2,000,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 500,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 4,361,500 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,361,500 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 4,361,500 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 3,482,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 3,482,000 บาท |
| รวม 14 รายการ (รวม 19 หน่วย) | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 879,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 879,500 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 35,818,700 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 35,818,700 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 34,698,700 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุน เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 346,500 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา | 773,500 บาท |

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

2,375,200 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถม

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,966,800 บาท

- เงินงบประมาณ

9,966,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 1.6177 | 0.7575 | - | - | 2.3752 |
| 1. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ | - | - | 0.0375 | - | - | 0.0375 |
| 2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับ | - | 0.4906 | - | - | - | 0.4906 |
| 3. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับ | - | 1.1271 | 0.7200 | - | - | 1.8471 |

7.2.3.6 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม | คน | 611 (153) | 571 | 571 | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาต่อ จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1.8080 | 2.3752 | 6.2573 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.8080 | 2.3752 | 6.2573 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1.8080 | 1.6177 | 2.5198 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 0.7575 | 3.7375 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา | 2,375,200 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 1,617,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 1,617,700 บาท |
| 2. งบลงทุน | 757,500 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 757,500 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 757,500 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 757,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 757,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย) | |

| | |
|---|-----------------|
| 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 17,001,900 บาท |
| 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 17,001,900 บาท |
| 7.3.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ | |
| 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝายมัธยมและประถม | |
| 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559) | |
| 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 125,580,700 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 125,580,700 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 17.0019 | - | 17.0019 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 17.0019 | - | 17.0019 |

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม | คน | 3,320 (2,918) | 2,961 | 2,970 | 2,970 | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 72.5346 | 17.0019 | 18.0221 | 18.0221 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 72.5346 | 17.0019 | 18.0221 | 18.0221 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 72.5346 | 17.0019 | 18.0221 | 18.0221 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 17,001,900 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 17,001,900 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 17,001,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 17,001,900 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 9,383,000 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 2,729,500 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 1,229,400 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 1,304,900 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 2,355,100 บาท |

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

32,812,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

17,215,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำวิจัยที่มีคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 17.2152 | - | 17.2152 |
| 1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | - | - | - | 17.2152 | - | 17.2152 |

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 | 6 (6) | 11 | 17 | 17 | 17 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 5 (3) | 2 | 2 | 2 | 1 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ | โครงการ | 5 (3) | 2 | 2 | 2 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 35.1786 | 32.1522 | 56.0204 | 58.4854 | 61.0983 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 35.1786 | 17.2152 | 41.0834 | 43.5484 | 46.1613 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 35.1786 | 17.2152 | 41.0834 | 43.5484 | 46.1613 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 14.9370 | 14.9370 | 14.9370 | 14.9370 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 14.9370 | 14.9370 | 14.9370 | 14.9370 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 17,215,200 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 17,215,200 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 17,215,200 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 17,215,200 บาท |

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

15,597,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำวิจัยที่มีคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|---------------|---------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 2.6734 | 0.4244 | - | 12.4993 | - | 15.5971 |
| 1. การบริหารงานวิจัย | 2.6734 | 0.4244 | - | 0.4885 | - | 3.5863 |
| 2. ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 12.0108 | - | 12.0108 |

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 | 3 (3) | 3 | 6 | 6 | 6 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 1 (1) | - | 1 | 1 | 1 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ | โครงการ | 1 (1) | - | 1 | 1 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 23.7648 | 15.5971 | 25.8620 | 27.4138 | 29.0587 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8.8278 | 15.5971 | 25.8620 | 27.4138 | 29.0587 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 2.6348 | 2.6734 | 2.8338 | 3.0039 | 3.1842 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 0.4244 | 0.4244 | 0.4499 | 0.4769 | 0.5055 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 5.7686 | 12.4993 | 22.5783 | 23.9330 | 25.3690 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 14.9370 | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 14.9370 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 15,597,100 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 2,673,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 2,673,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 2,505,600 บาท |
| (1) เงินประจำตำแหน่งบริหาร | 147,800 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่งเชี่ยวชาญ, ชำนาญการ | 277,200 บาท |
| (3) อัตราเดิม | 2,080,600 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 167,800 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 158,300 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 9,500 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 424,400 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 374,400 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 50,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 50,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 40,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 5,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 5,000 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 12,499,300 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 12,499,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 488,500 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 12,010,800 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 2,558,941,800 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 2,749,562,100 บาท |

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม
4. ศึกษา วิเคราะห์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5,307.4163 | 5,668.4335 | 9,313.5259 | 9,165.6415 | 8,963.0402 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,558.9418 | 2,749.5621 | 6,216.5151 | 5,913.7801 | 5,548.5857 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2,748.4745 | 2,918.8714 | 3,097.0108 | 3,251.8614 | 3,414.4545 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 2,748.4745 | 2,918.8714 | 3,097.0108 | 3,251.8614 | 3,414.4545 |
| 1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาสนับสนุนการศึกษา | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา | คน | 1,145 | 1,153 | 1,393 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.4737 | 4.7364 | 11.7106 | 11.7875 | 11.7875 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 6,386 | 6,509 | 6,928 | 7,227 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 35.1353 | 37.1357 | 38.8540 | 40.6570 | 42.2885 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. นักเรียน นิสิต บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับการเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ปรับตัวได้อย่างเท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากประชาคมอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | คน | 600 | 750 | 1000 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.0625 | 2.4008 | 18.1350 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 913.4835 | 913.5633 | 1,547.1326 | 1,537.2249 | 1,519.6983 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 167.1367 | 280.3695 | 294.3798 | 309.0988 | 324.5538 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 167.1367 | 280.3695 | 294.3798 | 309.0988 | 324.5538 |
| 5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 75 | 75 | 77 | 77 | 77 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 838.6510 | 978.9531 | 2,678.4457 | 2,466.6211 | 2,183.0825 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 728.1627 | 786.5249 | 831.9810 | 873.5801 | 917.2591 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 728.1627 | 786.5249 | 831.9810 | 873.5801 | 917.2591 |
| 6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 115.5528 | 116.5160 | 180.0000 | 190.0000 | 200.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 48.2333 | 110.2115 | 115.7221 | 121.5082 | 127.5836 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 48.2333 | 110.2115 | 115.7221 | 121.5082 | 127.5836 |
| 7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ | | | | | | |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 44.3883 | 52.8128 | 74.1522 | 90.0270 | 105.9872 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 60.9726 | 69.7888 | 73.2783 | 76.9422 | 80.7893 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 60.9726 | 69.7888 | 73.2783 | 76.9422 | 80.7893 |
| 8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษามีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยดำเนินการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | ผลงาน | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 602.8032 | 640.0525 | 1,660.6213 | 1,569.9989 | 1,478.2780 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,738.5900 | 1,657.1163 | 1,766.0462 | 1,854.3485 | 1,947.0659 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,738.5900 | 1,657.1163 | 1,766.0462 | 1,854.3485 | 1,947.0659 |
| 9. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นกศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.3915 | 3.3915 | 7.4637 | 7.4637 | 7.4637 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 5.3792 | 14.8604 | 15.6034 | 16.3836 | 17.2028 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 5.3792 | 14.8604 | 15.6034 | 16.3836 | 17.2028 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 2,400,800 บาท |
| 2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 2,013,768,800 บาท |
| 3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 37,135,700 บาท |
| 4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 640,052,500 บาท |
| 5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 3,391,500 บาท |
| 6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 52,812,800 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. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 2 | 39.3374 | 293.4486 | 115.4887 | - | 235.0397 |
| 2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 2 | 90.7010 | 170.0000 | 170.0000 | - | - |
| 3. โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญา นันทภิกขุ ชลประทาน | 2 | - | 346.6825 | 390.2025 | 182.1150 | 217.5000 |
| รวม | 6 | 130.0384 | 810.1311 | 675.6912 | 182.1150 | 452.5397 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 70,038,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 60,000,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 593.7467 | 219.1231 | 227.0773 | 1,709.6150 | - | 2,749.5621 |
| 1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 2.4008 | - | 2.4008 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 2.4008 | - | 2.4008 |
| 2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 432.6844 | 166.6196 | 219.1188 | 1,195.3460 | - | 2,013.7688 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 93.7778 | 33.0349 | 11.8478 | 85.3675 | - | 224.0280 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 162.7501 | 47.8621 | 81.2674 | 145.7331 | - | 437.6127 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน | - | - | - | 150.0015 | - | 150.0015 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 176.1565 | 82.2987 | 124.6911 | 595.8068 | - | 978.9531 |
| ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 116.5160 | - | 116.5160 |
| โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 101.9211 | - | 101.9211 |
| โครงการที่ 7 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา | - | 3.4239 | 1.3125 | - | - | 4.7364 |
| 3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 37.1357 | - | 37.1357 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 37.1357 | - | 37.1357 |
| 4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข | 153.4567 | 52.1739 | 7.9585 | 426.4634 | - | 640.0525 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย | - | 12.9906 | 6.6785 | 222.9744 | - | 242.6435 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญาหน้ทมิทกุ ชลประทาน | 153.4567 | 39.1833 | 1.2800 | 203.4890 | - | 397.4090 |
| 5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | - | - | 3.3915 | - | 3.3915 |

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 593.7467 | 219.1231 | 227.0773 | 1,709.6150 | - | 2,749.5621 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 3.3915 | - | 3.3915 |
| 6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 7.6056 | 0.3296 | - | 44.8776 | - | 52.8128 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี | 7.6056 | 0.3296 | - | 39.2061 | - | 47.1413 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้ | - | - | - | 5.6715 | - | 5.6715 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,400,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,400,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่นักเรียน นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 96,051,700 บาท

- เงินงบประมาณ 96,051,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 2.4008 | - | 2.4008 |
| 1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป | - | - | - | 2.4008 | - | 2.4008 |

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 : จำนวนนักเรียน นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการอบรม | คน | 600 (-) | 750 | 1,000 | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษา | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | | |
| เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา | ร้อยละ | (-) | 90 | 90 | 90 | |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ | ล้านบาท | 2.0625 (-) | 2.4008 | 5.0000 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2.0625 | 2.4008 | 18.1350 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.0625 | 2.4008 | 18.1350 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.0625 | 2.4008 | 18.1350 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 2,400,800 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 2,400,800 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,400,800 บาท |
| 1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 2,400,800 บาท |

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2,013,768,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

224,028,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต
มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ง่ายไกลทะเล เบียมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อน
น้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 93.7778 | 33.0349 | 11.8478 | 85.3675 | - | 224.0280 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 93.7778 | 33.0349 | 11.8478 | 85.3675 | - | 224.0280 |

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 | 1,258 (-) | 1,216 | 1,925 | 1,678 | 2,027 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,105 (-) | 2,013 | 2,025 | 2,089 | 2,103 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 7,399 (-) | 7,095 | 7,195 | 7,606 | 7,682 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 192.8043 (-) | 212.1802 | 231.8454 | 254.5807 | 283.5309 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 284.7282 | 392.9977 | 476.0097 | 517.0091 | 550.9916 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 216.6189 | 224.0280 | 298.5915 | 330.7200 | 355.3880 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 90.6126 | 93.7778 | 90.0875 | 99.0962 | 109.0058 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 27.2221 | 33.0349 | 39.0074 | 41.4075 | 43.9727 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 23.8146 | 11.8478 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 74.9696 | 85.3675 | 169.4966 | 190.2163 | 202.4095 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 68.1093 | 168.9697 | 177.4182 | 186.2891 | 195.6036 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 68.1093 | 168.9697 | 177.4182 | 186.2891 | 195.6036 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 224,028,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 93,777,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 91,852,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 88,283,700 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 70,470,700 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 8,490,200 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 8,896,800 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 19,400 บาท |
| (5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ | 406,600 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 3,568,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 3,366,900 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 202,000 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 1,925,200 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 33,034,900 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 33,034,900 บาท |
| 3. งบลงทุน | 11,847,800 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 11,847,800 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 11,847,800 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 11,847,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 11,847,800 บาท |
| รวม 38 รายการ (รวม 57 หน่วย) | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 85,367,500 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 85,367,500 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 83,052,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสมาชิก | 30,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 2,285,500 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

437,612,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มคว คือใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เข้มงวดสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 162.7501 | 47.8621 | 81.2674 | 145.7331 | - | 437.6127 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 162.7501 | 47.8621 | 81.2674 | 145.7331 | - | 437.6127 |

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 | 908 (-) | 871 | 890 | 936 | 995 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,399 (-) | 1,425 | 1,479 | 1,507 | 1,526 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 5,127 (-) | 5,231 | 5,820 | 6,385 | 6,916 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 97 (-) | 97 | 97 | 97 | 97 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 336.4191 (-) | 356.3453 | 385.8806 | 422.2039 | 470.9679 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 515.9780 | 549.0125 | 902.2202 | 787.2421 | 718.6580 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 416.9506 | 437.6127 | 785.2586 | 664.4324 | 589.7078 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 146.3433 | 162.7501 | 158.6191 | 174.4000 | 191.7589 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 42.9972 | 47.8621 | 53.7695 | 57.4391 | 61.3905 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 80.5315 | 81.2674 | 293.4486 | 115.4887 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 147.0786 | 145.7331 | 279.4214 | 317.1046 | 336.5584 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 99.0274 | 111.3998 | 116.9616 | 122.8097 | 128.9502 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 99.0274 | 111.3998 | 116.9616 | 122.8097 | 128.9502 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 437,612,700 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 162,750,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 161,939,500 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 155,166,100 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 121,026,000 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 16,717,800 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 17,022,700 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 94,700 บาท |
| (5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ | 304,900 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 6,773,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 6,382,200 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 383,000 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 8,200 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 810,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 47,862,100 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 47,862,100 บาท |
| 3. งบลงทุน | 81,267,400 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 81,267,400 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 7,910,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 7,910,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 6,310,000 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 15 หน่วย) | |
| (2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟชนิด Flame Ionization Detector 1 เครื่อง | 1,600,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 73,357,400 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 39,337,400 บาท |
| (1) อาคารที่พักอาศัยของนิสิต บุคลากรทางการแพทย์และการศึกษา 1 รายการ | 39,337,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 449,999,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 43,875,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 19,012,400 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 39,337,400 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 174,037,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 16,237,500 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | - บาท |
| (1) อาคารนวัตกรรมการสุขภาพ อาหารและนิตกรรม | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 387,700,000 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ | 59,200,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 32,297,200 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 119,411,600 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 99,251,200 บาท |
| 3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 34,020,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ | 34,020,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 145,733,100 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 145,733,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 138,392,800 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตทันตแพทย์ | 2,262,600 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตเภสัช | 5,077,700 บาท |

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

150,001,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน พัฒนานิสิตให้มีศักยภาพสูงสุด มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มคอว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อม ถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 150.0015 | - | 150.0015 |
| 1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน | - | - | - | 150.0015 | - | 150.0015 |

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 | 85 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 85 (-) | 25 | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 555 (555) | 495 | 395 | 295 | 195 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 155.4990 (-) | 150.0015 | 128.5025 | 102.2525 | 76.0025 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 155.2500 | 150.0015 | 128.5025 | 102.2525 | 76.0025 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 155.2500 | 150.0015 | 128.5025 | 102.2525 | 76.0025 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 155.2500 | 150.0015 | 128.5025 | 102.2525 | 76.0025 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน | 150,001,500 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 150,001,500 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,001,500 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์ | 102,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์ | 45,000,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการผลิตนักกายภาพบำบัดเพิ่ม | 3,001,500 บาท |

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

978,953,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เข้มยงจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 176.1565 | 82.2987 | 124.6911 | 595.8068 | - | 978.9531 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 176.1565 | 82.2987 | 124.6911 | 583.7398 | - | 966.8861 |
| 2. จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาและวิจัย | - | - | - | 12.0670 | - | 12.0670 |

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2,028 (-) | 1,956 | 2,205 | 2,647 | 3,113 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 3,411 (-) | 3,143 | 3,425 | 3,460 | 3,465 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 10,791 (8,710) | 9,974 | 11,194 | 12,004 | 12,359 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 725.9541 (-) | 854.262 | 961.6601 | 1,084.2459 | 1,222.5991 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,566.8137 | 1,765.4780 | 3,510.4267 | 3,340.2012 | 3,100.3416 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 838.6510 | 978.9531 | 2,678.4457 | 2,466.6211 | 2,183.0825 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 259.6144 | 176.1565 | 303.1250 | 332.8343 | 365.5145 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 96.7321 | 82.2987 | 314.6422 | 344.9173 | 378.1605 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 112.6969 | 124.6911 | 868.8200 | 479.6067 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 369.6076 | 595.8068 | 1,191.8585 | 1,309.2628 | 1,439.4075 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 728.1627 | 786.5249 | 831.9810 | 873.5801 | 917.2591 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 728.1627 | 786.5249 | 831.9810 | 873.5801 | 917.2591 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

978,953,100 บาท

1. งบบุคลากร

176,156,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

171,991,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน

142,701,100 บาท

| | |
|--|-----------------|
| (1) อัตราเดิม | 126,620,700 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 9,954,000 บาท |
| (3) เงิน พ.ส.ร. | 5,800 บาท |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 5,870,600 บาท |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 7,400 บาท |
| (6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ | 242,600 บาท |

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

29,290,000 บาท

| | |
|----------------------------------|----------------|
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 27,524,300 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 1,651,400 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 114,300 บาท |

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

4,165,400 บาท

2. งบดำเนินงาน

82,298,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

34,855,900 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

47,442,800 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

47,442,800 บาท

| | |
|------------------|----------------|
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 1,000,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 1,500,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 44,942,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 80,503,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 35,561,100 บาท |
| เงินงบประมาณ | 44,942,800 บาท |

3. งบลงทุน

124,691,100 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

124,691,100 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

32,040,100 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

32,040,100 บาท

| | |
|---|---------------|
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 48 หน่วย) | 3,021,100 บาท |
| (2) ระบบจัดเก็บข้อมูลคลังสถาบัน (Institute Repository) และสำรองข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 1 ระบบ | 2,350,000 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารกลุ่มอาคารโพธิวิฑฒาลัย จ.ตาก 1 ชุด | 5,533,900 บาท |
| (4) ลิฟท์ 2 ตัว | 5,000,000 บาท |
| (5) เต้าเผาเซรามิกสีไฟฟ้า ขนาด 400 ลิตร 1 เต้า | 1,345,100 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| (6) ครุภัณฑ์ประจำอาคารต้นแบบการจัดการศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม 1 ชุด | 14,790,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 92,651,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 90,701,000 บาท |
| (1) อาคารอเนกประสงค์โพธิวิฑูรย์วิทยาลัย | 30,701,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 139,550,000 บาท |
| ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ | 36,305,600 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,910,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 64,633,400 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 30,701,000 บาท |
| (2) อาคารโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ (ฝ่ายมัธยม) พร้อมปรับปรุงบริเวณโดยรอบ | 60,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 720,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 60,000,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 410,000,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 250,000,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1,950,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,950,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 595,806,800 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 595,806,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 573,076,200 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม | 255,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนนิสิตโครงการเพชรในตม | 6,435,000 บาท |
| 4) โครงการศึกษานิเทศก์วิทยุกระจายเสียงในรามเกียรติ์ | 2,840,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา | 775,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 358,600 บาท |
| 7) โครงการต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้มัธยมศึกษาสาธิต มศว องครักษ์ | 12,067,000 บาท |

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

116,516,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการบนฐานของการค้นคว้าวิจัย ฐานองค์ความรู้ ทั้งในรูปลักษณะของสติปัญญา ความรู้ความสามารถ นวัตกรรม คุณธรรมจริยธรรม และความเข้มแข็งทางด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 116.5160 | - | 116.5160 |
| 1. จัดให้มีการดำเนินการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน | - | - | - | 66.5160 | - | 66.5160 |
| 2. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มี | - | - | - | 50.0000 | - | 50.0000 |

7.2.5.2 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 | 35,000 (-) | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่ | โครงการ | 22 (75) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม | ร้อยละ | 98 (-) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตาม | ล้านบาท | 115.5528 (-) | 116.5160 | 180.0000 | 190.0000 | 200.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 163.7861 | 226.7275 | 295.7221 | 311.5082 | 327.5836 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 115.5528 | 116.5160 | 180.0000 | 190.0000 | 200.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 115.5528 | 116.5160 | 180.0000 | 190.0000 | 200.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 48.2333 | 110.2115 | 115.7221 | 121.5082 | 127.5836 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 48.2333 | 110.2115 | 115.7221 | 121.5082 | 127.5836 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 116,516,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 116,516,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 116,516,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ | 66,516,000 บาท |
| 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ผ่าน ศักยภาพของมหาวิทยาลัย | 50,000,000 บาท |

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

101,921,100 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มเพื่อสนองความต้องการของประเทศ

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2560)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,907,710,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,907,710,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 101.9211 | - | 101.9211 |
| 1. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่ | - | - | - | 71.8667 | - | 71.8667 |
| 2. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะ | - | - | - | 30.0544 | - | 30.0544 |

7.2.6.6 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 | 60 (-) | 80 | 80 | 80 | 30 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 140 (-) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 515 (343) | 475 | 575 | 675 | 825 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ | ล้านบาท | 124.6640 (-) | 101.9211 | 334.7800 | 439.8200 | 498.6000 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 252.6815 | 101.9211 | 334.7800 | 439.8200 | 498.6000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 252.6815 | 101.9211 | 334.7800 | 439.8200 | 498.6000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 252.6815 | 101.9211 | 334.7800 | 439.8200 | 498.6000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

101,921,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

101,921,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

101,921,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

30,054,400 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

71,866,700 บาท

7.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

4,736,400 บาท

7.2.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,573,900 บาท

- เงินงบประมาณ

40,573,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | 3.4239 | 1.3125 | - | - | 4.7364 |
| 1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) | - | 3.4239 | 1.3125 | - | - | 4.7364 |

7.2.7.6 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 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อ | คน | 340 | 360 | 360 | | |
| | | (-) | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อ | คน | 785 | 793 | 1033 | | |
| | | (-) | | | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | | |
| | | (-) | | | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | | |
| | | (-) | | | | |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ | ล้านบาท | 3.4737 | 3.4239 | 4.1453 | | |
| | | (-) | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4.6297 | 4.7364 | 11.7106 | 11.7875 | 11.7875 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4.6297 | 4.7364 | 11.7106 | 11.7875 | 11.7875 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 4.6297 | 3.4239 | 5.1436 | 5.1545 | 5.1545 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 1.3125 | 6.5670 | 6.6330 | 6.6330 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา | 4,736,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 3,423,900 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 3,423,900 บาท |
| 2. งบลงทุน | 1,312,500 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,312,500 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 1,312,500 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 1,312,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,312,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 50 หน่วย) | |

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 37,135,700 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 37,135,700 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 288,102,100 บาท
- เงินงบประมาณ 288,102,100 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 37.1357 | - | 37.1357 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 37.1357 | - | 37.1357 |

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม | คน | 6,386 (-) | 6,509 | 6,928 | 7,227 | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 35.1353 (-) | 37.1357 | 38.8540 | 40.6570 | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 96.7908 | 37.1357 | 38.8540 | 40.6570 | 42.2885 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 96.7908 | 37.1357 | 38.8540 | 40.6570 | 42.2885 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 96.7908 | 37.1357 | 38.8540 | 40.6570 | 42.2885 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 37,135,700 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 37,135,700 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 37,135,700 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 37,135,700 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 21,097,800 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 5,661,200 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 2,635,800 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 2,816,300 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 4,924,600 บาท |

7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

640,052,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา

242,643,500 บาท

และวิจัย

วัตถุประสงค์ :

ปฏิบัติการกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยกกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการรักษาพยาบาล และการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 12.9906 | 6.6785 | 222.9744 | - | 242.6435 |
| 1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย | - | 12.9906 | - | 222.6218 | - | 235.6124 |
| 2. ขยายการบริการรักษาพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อ | - | - | 6.6785 | 0.3526 | - | 7.0311 |

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 : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน | คน | 975 (914) | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา | งาน | 50 (-) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | คน | 300,000 (156,454) | 320,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | คน | 22,500 (8,365) | 24,000 | 25,500 | 26,000 | 26,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตาม | ล้านบาท | 203.5686 (-) | 235.9650 | 270.3372 | 309.4555 | 354.3700 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,196.6586 | 1,147.5923 | 1,398.8721 | 1,490.5333 | 1,588.9495 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 203.5686 | 242.6435 | 448.6759 | 492.8273 | 541.3582 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 12.9906 | 12.9906 | 14.3221 | 15.0382 | 15.7901 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 6.6785 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 190.5780 | 222.9744 | 434.3538 | 477.7891 | 525.5681 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 993.0900 | 904.9488 | 950.1962 | 997.7060 | 1,047.5913 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 993.0900 | 904.9488 | 950.1962 | 997.7060 | 1,047.5913 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย | 242,643,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 12,990,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 12,990,600 บาท |
| 2. งบลงทุน | 6,678,500 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6,678,500 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 6,678,500 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 6,255,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,885,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| (2) ชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตยาเทียม 1 ชุด | 4,370,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 423,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 423,500 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 222,974,400 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 222,974,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 222,621,800 บาท |
| 2) โครงการพัฒนาศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแบบครบวงจร | 352,600 บาท |

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญาันท์ภิกขุ ชลประทาน

397,409,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- ทำการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ รองรับผู้ป่วยในเขตปริมณฑล และพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี - เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฝึกปฏิบัติในชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์ ผลิตแพทย์และผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์สนองความต้องการของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลชลประทาน

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,005,015,400 บาท

- เงินงบประมาณ 6,111,548,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 6,893,467,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 153.4567 | 39.1833 | 1.2800 | 203.4890 | - | 397.4090 |
| 1. รักษาพยาบาลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและวิจัย | 153.4567 | 39.1833 | 1.2800 | 203.4890 | - | 397.4090 |

7.4.2.6 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 : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน | คน | 573 (706) | 600 | 645 | 705 | 735 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา | งาน | 5 (-) | 5 | 5 | 6 | 7 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | คน | 504,000 (223,616) | 525,000 | 546,000 | 568,000 | 590,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | คน | 18,700 (6,606) | 18,700 | 19,100 | 20,000 | 21,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน | ร้อยละ | 85 (-) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ | ล้านบาท | 350.6272 (-) | 396.1290 | 461.4608 | 518.4873 | 582.9305 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4,236.8278 | 1,149.5765 | 2,027.7954 | 1,933.8141 | 1,836.3944 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,914.5718 | 397.4090 | 1,211.9454 | 1,077.1716 | 936.9198 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 582.6452 | 153.4567 | 168.0872 | 184.8959 | 203.3855 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 196.4376 | 39.1833 | 59.3612 | 64.4772 | 70.0637 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 634.6526 | 1.2800 | 586.6825 | 390.2025 | 182.1150 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 500.8364 | 203.4890 | 397.8145 | 437.5960 | 481.3556 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2,322.2560 | 752.1675 | 815.8500 | 856.6425 | 899.4746 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 2,322.2560 | 752.1675 | 815.8500 | 856.6425 | 899.4746 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน | 397,409,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 153,456,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 153,456,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 140,358,700 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 112,016,300 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 500,300 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 14,147,800 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 46,800 บาท |
| (5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ | 13,647,500 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 13,098,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 12,315,400 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 739,000 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 43,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 39,183,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 28,383,300 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 10,800,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 10,800,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 900,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 900,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 9,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,750,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 15,750,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 9,000,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 1,280,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,280,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 1,280,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 1,280,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,280,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย) | |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | - บาท |
| (1) อาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาล | |
| ชลประทาน 1 รายการ | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 350,000,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 34,125,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 10,625,000 บาท |

| | | |
|--|-----------------|------------------------|
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 93,935,000 บาท | |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 88,815,000 บาท | |
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | - บาท |
| (1) อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ(โรงพยาบาลชลประทาน) 1 หลัง | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 950,000,000 บาท | |
| ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ | 118,750,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 252,747,500 บาท | |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 301,387,500 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 182,115,000 บาท | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | 203,489,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 203,489,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 203,489,000 บาท |

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3,391,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,391,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ปรับวิสัยทัศน์และความเข้าใจกับประชาคมมหาวิทยาลัยในเรื่องของวัฒนธรรมและศิลปะ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมของสังคมแห่งการเรียนรู้ การค้นคว้าวิจัย การแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมของคณาจารย์และจริยธรรม วัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพวัฒนธรรมบนฐานของสังคม ชุมชน และภูมิปัญญา วัฒนธรรมของรสนิยม และสุนทรีย์ะในการดำรงชีวิตวัฒนธรรมในทางสุขภาพพลานามัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบแผนและทางเลือกที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 3.3915 | - | 3.3915 |
| 1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 3.3915 | - | 3.3915 |

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 | 16 (7) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม | คน | 5,000 (3,300) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ล้านบาท | 3.3915 (-) | 3.3915 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 8.7707 | 18.2519 | 23.0671 | 23.8473 | 24.6665 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.3915 | 3.3915 | 7.4637 | 7.4637 | 7.4637 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.3915 | 3.3915 | 7.4637 | 7.4637 | 7.4637 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 5.3792 | 14.8604 | 15.6034 | 16.3836 | 17.2028 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 5.3792 | 14.8604 | 15.6034 | 16.3836 | 17.2028 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------------|
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 3,391,500 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 3,391,500 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,391,500 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 3,391,500 บาท |

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

52,812,800 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

47,141,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นฐานในการสร้างปัญญาความรู้และนวัตกรรมให้กับสังคม การวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคต ต้องมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานภูมิปัญญา และบริบทในสังคมไทยองค์ความรู้ที่เป็นสากล รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านต่างๆ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|---------------|---------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 7.6056 | 0.3296 | - | 39.2061 | - | 47.1413 |
| 1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 7.6056 | 0.3296 | - | - | - | 7.9352 |
| 2. งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 39.2061 | - | 39.2061 |

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 | 36 (36) | 39 | 65 | 65 | 70 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการได้ตาม | โครงการ | 36 (36) | 39 | 65 | 65 | 70 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน | ผลงาน | 36 (-) | 39 | 65 | 65 | 70 |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ | ล้านบาท | 40.9189 (-) | 47.1413 | 59.1522 | 70.0270 | 80.9872 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 59.6643 | 70.4846 | 83.6627 | 95.7630 | 108.0100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 40.9189 | 47.1413 | 59.1522 | 70.0270 | 80.9872 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 9.7285 | 7.6056 | 7.9812 | 8.7793 | 9.6572 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 0.3296 | 1.1710 | 1.2477 | 1.3300 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 31.1904 | 39.2061 | 50.0000 | 60.0000 | 70.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 18.7454 | 23.3433 | 24.5105 | 25.7360 | 27.0228 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 18.7454 | 23.3433 | 24.5105 | 25.7360 | 27.0228 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

47,141,300 บาท

1. งบบุคลากร

7,605,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

7,605,600 บาท

1.1.1 เงินเดือน

6,370,700 บาท

(1) อัตรารับ

5,700,100 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

335,300 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

335,300 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

1,234,900 บาท

(1) อัตรารับ (ค่าจ้างประจำ)

1,165,000 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

69,900 บาท

2. งบดำเนินงาน

329,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

329,600 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

39,206,100 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

39,206,100 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผ่าน วช.)

39,206,100 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,671,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นฐานในการสร้างปัญญาความรู้และนวัตกรรมให้กับสังคม การวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคต ต้องมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้บนฐานภูมิปัญญา และบริบทในสังคมไทยองค์ความรู้ที่เป็นสากล รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านต่างๆ

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 5.6715 | - | 5.6715 |
| 1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | - | - | - | - | - | - |
| 2. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | - | - | - | 5.6715 | - | 5.6715 |

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2556 แผน (ผล)* | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการได้ตาม | โครงการ | 9 (9) | 14 | 30 | 40 | 50 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย | โครงการ | 9 (9) | 14 | 30 | 40 | 50 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน | โครงการ | 9 (-) | 14 | 30 | 40 | 50 |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ | ล้านบาท | 3.4694 (-) | 11.7881 | 15.0000 | 20.0000 | 25.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 45.6966 | 52.1170 | 63.7678 | 71.2062 | 78.7665 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.4694 | 5.6715 | 15.0000 | 20.0000 | 25.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.4694 | 5.6715 | 15.0000 | 20.0000 | 25.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 42.2272 | 46.4455 | 48.7678 | 51.2062 | 53.7665 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 42.2272 | 46.4455 | 48.7678 | 51.2062 | 53.7665 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------------|
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 5,671,500 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 5,671,500 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 5,671,500 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (ผ่าน วช.) | 5,671,500 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 1,125,409,500 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 1,222,901,900 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา ความคิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 2. ค้นคว้า วิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 3. นำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,681.9632 | 1,831.7237 | 2,044.0186 | 2,035.7298 | 2,035.9440 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,125.4095 | 1,222.9019 | 1,332.7014 | 1,269.4568 | 1,221.0937 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 556.5537 | 608.8218 | 711.3172 | 766.2730 | 814.8503 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 556.5537 | 608.8218 | 711.3172 | 766.2730 | 814.8503 |
| 1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)มาสนับสนุนการศึกษา | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 192 | 197 | 197 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 0.5807 | 0.8432 | 2.2247 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | 82 | 82 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.9400 | 9.1400 | 10.0540 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ | คน | 1,294 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 6.5076 | 7.0126 | 7.7139 | 8.4853 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 82 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 79 | 80.50 | 82 | 82 | 82 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 70 | 72 | 73 | 75 | 75 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 563.5685 | 598.7676 | 565.1665 | 591.3586 | 619.1331 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 289.9650 | 318.9615 | 350.8577 | 385.9435 | 424.5379 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 289.9650 | 318.9615 | 350.8577 | 385.9435 | 424.5379 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| 5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 85 | 83 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80.50 | 81.50 | 82 | 82 | 82 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 73 | 80 | 82 | 85 | 85 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 472.6550 | 511.8790 | 644.1982 | 556.5559 | 478.2415 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 241.4251 | 262.1804 | 330.0116 | 346.8368 | 353.4705 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 241.4251 | 262.1804 | 330.0116 | 346.8368 | 353.4705 |
| 6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 82.50 | 82 | 83 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 20.2691 | 24.2736 | 26.7010 | 29.3711 | 32.3082 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2.4974 | 2.7471 | 3.0218 | 3.3240 | 3.6564 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 2.4974 | 2.7471 | 3.0218 | 3.3240 | 3.6564 |
| 7. เพื่อปลูกฝังค่านิยม ใหนักศึกษาและชุมชนในการสืบสาน สืบสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | กิจกรรม | 32 | 38 | 41 | 42 | 43 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 82.50 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 21.8088 | 25.6637 | 27.1003 | 29.5100 | 32.1488 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 5.4999 | 6.0499 | 6.6549 | 7.3204 | 8.0524 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 5.4999 | 6.0499 | 6.6549 | 7.3204 | 8.0524 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| 8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติ และนานาชาติ | เรื่อง | 12 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการหรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ | เรื่อง | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 36.0798 | 45.3222 | 49.5428 | 54.1759 | 59.2621 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 17.1663 | 18.8829 | 20.7712 | 22.8483 | 25.1331 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 17.1663 | 18.8829 | 20.7712 | 22.8483 | 25.1331 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 9,140,000 บาท |
| 2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 1,135,763,400 บาท |
| 3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 7,012,600 บาท |
| 4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 25,663,700 บาท |
| 5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 45,322,200 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 | 16.2414 | - | - | - | 26.3550 |
| 2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 | 77.4000 | 218.5360 | 102.0000 | - | 120.9680 |
| รวม | 4 | 93.6414 | 218.5360 | 102.0000 | - | 147.3230 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,241,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 77,400,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 474.3142 | 152.6530 | 138.9537 | 456.9810 | - | 1,222.9019 |
| 1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 9.1400 | - | 9.1400 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 9.1400 | - | 9.1400 |
| 2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 468.0149 | 151.0954 | 138.5637 | 378.0894 | - | 1,135.7634 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 233.4580 | 97.7893 | 47.0864 | 220.4339 | - | 598.7676 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 161.8450 | 45.4101 | 87.8158 | 107.6622 | - | 402.7331 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 72.7119 | 7.3153 | 3.3990 | 25.7197 | - | 109.1459 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 24.2736 | - | 24.2736 |
| โครงการที่ 5 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา | - | 0.5807 | 0.2625 | - | - | 0.8432 |
| 3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 7.0126 | - | 7.0126 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 7.0126 | - | 7.0126 |
| 4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 2.3550 | 0.7424 | 0.3900 | 22.1763 | - | 25.6637 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 2.3550 | 0.7424 | 0.3900 | 22.1763 | - | 25.6637 |
| 5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 3.9443 | 0.8152 | - | 40.5627 | - | 45.3222 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | - | - | - | 7.3430 | - | 7.3430 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 3.9443 | 0.8152 | - | 33.2197 | - | 37.9792 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 9,140,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 9,140,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาประชากรของประเทศทางด้านท่องเที่ยวให้มีสมรรถนะสูง อยู่ในระดับแนวหน้าในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้เจริญก้าวหน้า และเป็นผู้นำในภูมิภาค เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และวิจัยแบบสหวิทยาการ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียนสำหรับประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนสำหรับประชากรประเทศอื่น ๆ ที่ต้องการมาประกอบวิชาชีพการท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,134,000 บาท

- เงินงบประมาณ 23,134,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 9.1400 | - | 9.1400 |
| 1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมพร้อม นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ | - | - | - | 9.1400 | - | 9.1400 |

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 | 200 (-) | 400 | 400 | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ | โครงการ | 1 (-) | 2 | 2 | | |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 3.9400 (-) | 9.1400 | 10.0540 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3.9400 | 9.1400 | 10.0540 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.9400 | 9.1400 | 10.0540 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.9400 | 9.1400 | 10.0540 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 9,140,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 9,140,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 9,140,000 บาท |
| 1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การเสริมสร้างทักษะการติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นในอาเซียน | 5,200,000 บาท |
| 2) โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และวิจัย เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสู่ประชาคมอาเซียน | 3,940,000 บาท |

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,135,763,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

598,767,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึง การเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและ ประเทศชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 233.4580 | 97.7893 | 47.0864 | 220.4339 | - | 598.7676 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 233.4580 | 97.7893 | 47.0864 | 220.4339 | - | 598.7676 |

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 | 1,612 (886) | 1,388 | 1,418 | 1,449 | 1,465 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,830 (362) | 1,635 | 1,640 | 1,660 | 1,660 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 6,406 (5,951) | 6,179 | 6,184 | 6,204 | 6,204 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาดตาม | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษากิจการ การศึกษาดตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 82 (82.72) | 82 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 539.7800 (128.9830) | 551.6812 | 565.1665 | 591.3586 | 619.1331 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 853.5335 | 917.7291 | 916.0242 | 977.3021 | 1,043.6710 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 563.5685 | 598.7676 | 565.1665 | 591.3586 | 619.1331 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 253.3874 | 233.4580 | 245.4574 | 258.1768 | 271.6593 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 86.9983 | 97.7893 | 99.1679 | 99.6627 | 100.1821 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 23.7885 | 47.0864 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 199.3943 | 220.4339 | 220.5412 | 233.5191 | 247.2917 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 289.9650 | 318.9615 | 350.8577 | 385.9435 | 424.5379 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 289.9650 | 318.9615 | 350.8577 | 385.9435 | 424.5379 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

598,767,600 บาท

1. งบบุคลากร

233,458,000 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

218,076,800 บาท

1.1.1 เงินเดือน

181,988,400 บาท

(1) อัตราเดิม 351 อัตรา

156,286,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

468,223,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

311,937,000 บาท

เงินงบประมาณ

156,286,100 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 117 อัตรา

20,505,600 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 1 อัตรา

29,500 บาท

(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 62 อัตรา

2,604,000 บาท

(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (ไม่มีวาระ) 16 อัตรา

2,563,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

36,088,400 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 160 อัตรา

36,088,400 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

7,765,600 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

7,615,600 บาท

2. งบดำเนินงาน

97,789,300 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

74,065,900 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

23,723,400 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

23,723,400 บาท

(1) ค่าสาธารณูปโภคอาคารใหม่

430,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

3,630,100 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

17,243,200 บาท

(4) ค่าโทรศัพท์

2,420,100 บาท

3. งบลงทุน

47,086,400 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

47,086,400 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,845,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

6,845,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

534,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจำนวน 48 ที่นั่ง 1 ห้อง

4,111,000 บาท

(3) เครื่องดนตรีไทย 1 ชุด

2,200,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

40,241,400 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

16,241,400 บาท

(1) อาคารเอนกประสงค์คณะศึกษาศาสตร์ 1 หลัง

16,241,400 บาท

| | |
|--|------------------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 75,300,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 26,355,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 48,945,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 9,808,900 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 10,175,400 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 12,719,300 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 16,241,400 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 6,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 18,000,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างสนามกีฬา 1 รายการ | 18,000,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 220,433,900 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 220,433,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 214,955,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 3,835,200 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา | 900,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 743,500 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

402,733,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 161.8450 | 45.4101 | 87.8158 | 107.6622 | - | 402.7331 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 161.8450 | 45.4101 | 87.8158 | 107.6622 | - | 402.7331 |

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 | 1,124 (60) | 1,259 | 1,238 | 1,224 | 1,234 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,864 (-) | 1,565 | 1,545 | 1,555 | 1,600 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 6,523 (5,620) | 6,524 | 6,849 | 7,192 | 7,551 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม | ร้อยละ | 83 (-) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 301.4665 (126.5375) | 314.9173 | 322.1095 | 338.7050 | 356.3400 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 579.0170 | 625.5969 | 820.8088 | 739.9687 | 657.4801 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 373.3343 | 402.7331 | 534.0455 | 440.7050 | 356.3400 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 160.4528 | 161.8450 | 169.9506 | 178.5426 | 187.6501 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 45.9741 | 45.4101 | 47.1255 | 48.5331 | 50.0110 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 71.8678 | 87.8158 | 211.9360 | 102.0000 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 95.0396 | 107.6622 | 105.0334 | 111.6293 | 118.6789 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 205.6827 | 222.8638 | 286.7633 | 299.2637 | 301.1401 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 205.6827 | 222.8638 | 286.7633 | 299.2637 | 301.1401 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 402,733,100 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 161,845,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 155,758,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 148,515,200 บาท |
| (1) อัตราเดิม 307 อัตรา | 126,739,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 330,602,800 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 203,863,800 บาท |
| เงินงบประมาณ | 126,739,000 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 108 อัตรา | 18,069,600 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 3 อัตรา | 98,200 บาท |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 33 อัตรา | 1,386,000 บาท |
| (5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (ไม่มีวาระ) 15 อัตรา | 2,222,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 7,243,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 32 อัตรา | 7,243,400 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 4,974,100 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,112,300 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 45,410,100 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 35,785,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 9,625,100 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 9,625,100 บาท |
| (1) ค่าน้ำประปา | 1,500,000 บาท |
| (2) ค่าไฟฟ้า | 7,125,100 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 1,000,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 87,815,800 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 87,815,800 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 6,415,800 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 4,417,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 4,417,000 บาท |
| รวม 14 รายการ (รวม 47 หน่วย) | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1,998,800 บาท |
| (1) ชุดกำเนิดกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุมประจำอาคารเรียนรวม 2 1 ชุด | 1,998,800 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 81,400,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 77,400,000 บาท |
| (1) อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา 1 หลัง | 36,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 300,000,000 บาท |

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| เงินนอกงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 240,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 36,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 102,000,000 บาท | |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 102,000,000 บาท | |
| (2) ค่าก่อสร้างอาคารสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณทั้งสิ้น | 154,840,000 บาท | - บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 18,580,800 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 43,355,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 61,936,000 บาท | |
| (3) อาคารการเรียนการสอนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น | 150,000,000 บาท | 41,400,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 120,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 41,400,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 54,600,000 บาท | |
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | 4,000,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 4,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | 107,662,200 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 107,662,200 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 92,269,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 2,212,800 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่และห้องปฏิบัติการ | | 180,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | | 5,000,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายระบบการสอนทางไกลและการผลิตสื่อการเรียนการสอน | | 3,000,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย | | 2,000,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุง Back End เพื่อรองรับการทำ Virtual gallery ของมหาวิทยาลัยศิลปากร | | 3,000,000 บาท |

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

109,145,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 72.7119 | 7.3153 | 3.3990 | 25.7197 | - | 109.1459 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 72.7119 | 7.3153 | 3.3990 | 25.7197 | - | 109.1459 |

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 | 100 (60) | 5 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 420 (383) | 485 | 485 | 485 | 485 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 92 (-) | 93 | 94 | 94 | 94 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 98.6391 (39.3179) | 105.7469 | 110.1527 | 115.8509 | 121.9015 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 135.0631 | 148.4625 | 153.4010 | 163.4240 | 174.2319 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 99.3207 | 109.1459 | 110.1527 | 115.8509 | 121.9015 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 69.4594 | 72.7119 | 76.3317 | 80.1687 | 84.2359 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 6.5323 | 7.3153 | 7.5207 | 7.6807 | 7.8486 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.6816 | 3.3990 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 22.6474 | 25.7197 | 26.3003 | 28.0015 | 29.8170 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 35.7424 | 39.3166 | 43.2483 | 47.5731 | 52.3304 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 35.7424 | 39.3166 | 43.2483 | 47.5731 | 52.3304 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 109,145,900 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 72,711,900 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 71,656,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 66,607,800 บาท |
| (1) อัตราเดิม 140 อัตรา | 55,066,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 94,382,800 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 39,316,600 บาท |
| เงินงบประมาณ | 55,066,200 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 57 อัตรา | 10,550,400 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 14 อัตรา | 588,000 บาท |
| (4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (ไม่มีวาระ) 3 อัตรา | 403,200 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 5,048,800 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 24 อัตรา | 5,048,800 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 840,000 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 215,300 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 7,315,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 5,717,900 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 1,597,400 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 1,597,400 บาท |
| (1) ค่าสาธารณูปโภคอาคารใหม่ | 241,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 211,400 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 1,004,000 บาท |
| (4) ค่าโทรศัพท์ | 141,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 3,399,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,399,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 3,399,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 3,399,000 บาท |
| (1) เครื่องวัดรูปแบบการไหลของสาร 1 ชุด | 1,794,000 บาท |
| (2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณและชนิดสารบนแผ่นวิเคราะห์ 1 ชุด | 1,605,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 25,719,700 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,719,700 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 22,919,700 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ | 2,100,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา | 700,000 บาท |

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

24,273,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม อันจะทำให้เกิดความรู้อันสูงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนา และถ่ายทอดสู่บุคคล ชุมชน สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนต่อไป

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 24.2736 | - | 24.2736 |
| 1. จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ | - | - | - | 24.2736 | - | 24.2736 |

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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 13,502 (4,760) | 14,534 | 15,087 | 15,137 | 15,187 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ | โครงการ | 51 (25) | 57 | 60 | 65 | 70 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน | ร้อยละ | 80 (84.14) | 82 | 82 | 82 | 82 |
| เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ | ร้อยละ | 92 (55.88) | 94 | 94 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม | ล้านบาท | 20.2691 (2.2300) | 24.2736 | 26.2736 | 29.3711 | 32.3082 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 22.7665 | 27.0207 | 29.7228 | 32.6951 | 35.9646 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 20.2691 | 24.2736 | 26.7010 | 29.3711 | 32.3082 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 20.2691 | 24.2736 | 26.7010 | 29.3711 | 32.3082 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2.4974 | 2.7471 | 3.0218 | 3.3240 | 3.6564 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 2.4974 | 2.7471 | 3.0218 | 3.3240 | 3.6564 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 24,273,600 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 24,273,600 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 24,273,600 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม | 24,273,600 บาท |

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

843,200 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,895,600 บาท

- เงินงบประมาณ

3,895,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 0.5807 | 0.2625 | - | - | 0.8432 |
| 1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ | - | 0.2186 | 0.0900 | - | - | 0.3086 |
| 2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ | - | 0.3621 | 0.1725 | - | - | 0.5346 |

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 : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)เพื่อการศึกษา | คน | 72 (-) | 72 | 72 | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)เพื่อการศึกษา | คน | 120 (-) | 120 | 125 | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ได้รับการ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | | |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 0.5807 (-) | 0.8432 | 2.2247 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 0.8277 | 0.8432 | 2.2247 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 0.8277 | 0.8432 | 2.2247 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 0.8277 | 0.5807 | 0.7847 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 0.2625 | 1.4400 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-------------|
| โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา | 843,200 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 580,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 580,700 บาท |
| 2. งบลงทุน | 262,500 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 262,500 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 262,500 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 262,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 262,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย) | |

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7,012,600 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7,012,600 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- จัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พัฒนาหลักสูตร วิธีสอนที่ดี ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจและวัยของผู้เรียน และนักเรียนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เป็นสถานที่สำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งด้านการสังเกตการณ์สอน การทดลองสอน และฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 48,307,700 บาท
- เงินงบประมาณ 48,307,700 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 7.0126 | - | 7.0126 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 7.0126 | - | 7.0126 |

7.3.1.6 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม | คน | 1,294 (-) | 1,361 | 1,361 | 1,361 | |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ | ร้อยละ | 96 (-) | 96 | 96 | 96 | |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 6.5076 (6.5076) | 7.0126 | 7.7139 | 8.4853 | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 25.0959 | 7.0126 | 7.7139 | 8.4853 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 25.0959 | 7.0126 | 7.7139 | 8.4853 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 25.0959 | 7.0126 | 7.7139 | 8.4853 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 7,012,600 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 7,012,600 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 7,012,600 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 7,012,600 บาท |
| 1.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 955,000 บาท |
| 1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน | 3,802,700 บาท |
| 1.3) ค่าหนังสือเรียน | 1,151,200 บาท |
| 1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 527,600 บาท |
| 1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 576,100 บาท |

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 25,663,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 25,663,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีหลักธรรมทางศาสนา และจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและช่วยสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 2.3550 | 0.7424 | 0.3900 | 22.1763 | - | 25.6637 |
| 1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 2.3550 | 0.7424 | 0.3900 | 22.1763 | - | 25.6637 |

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 | 32 (16) | 38 | 41 | 42 | 43 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม | คน | 8,345 (1,018) | 12,336 | 14,007 | 14,217 | 14,237 |
| เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ | ร้อยละ | 91 (88.46) | 92 | 93 | 94 | 94 |
| เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา | ร้อยละ | 92 (88.57) | 94 | 95 | 95 | 96 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ล้านบาท | 21.4949 (3.6806) | 25.2737 | 27.1003 | 29.5100 | 32.1488 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 27.3087 | 31.7136 | 33.7552 | 36.8304 | 40.2012 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 21.8088 | 25.6637 | 27.1003 | 29.5100 | 32.1488 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 2.2453 | 2.3550 | 2.4883 | 2.6295 | 2.7792 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 0.7091 | 0.7424 | 0.7466 | 0.7510 | 0.7556 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.3139 | 0.3900 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 18.5405 | 22.1763 | 23.8654 | 26.1295 | 28.6140 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 5.4999 | 6.0499 | 6.6549 | 7.3204 | 8.0524 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 5.4999 | 6.0499 | 6.6549 | 7.3204 | 8.0524 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 25,663,700 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 2,355,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 2,355,000 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 1,778,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม 5 อัตรา | 1,644,500 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (ไม่มีวาระ) 1 อัตรา | 134,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 576,100 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3 อัตรา | 576,100 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 742,400 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 742,400 บาท |
| 3. งบลงทุน | 390,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 390,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 390,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 390,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 390,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 22,176,300 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 22,176,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 2,697,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 240,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 19,238,700 บาท |

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

45,322,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,343,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 7.3430 | - | 7.3430 |
| 1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | - | - | - | 7.3430 | - | 7.3430 |

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 | 7 (7) | 10 | 11 | 12 | 13 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ | ผลงาน | 7 (7) | 10 | 11 | 12 | 13 |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน | โครงการ | 7 (7) | 10 | 11 | 12 | 13 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 2.3350 (2.3350) | 7.3430 | 8.0773 | 8.8850 | 9.7735 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2.3350 | 7.3430 | 8.0773 | 8.8850 | 9.7735 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.3350 | 7.3430 | 8.0773 | 8.8850 | 9.7735 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.3350 | 7.3430 | 8.0773 | 8.8850 | 9.7735 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 7,343,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 7,343,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 7,343,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการวิจัย | 7,343,000 บาท |

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

37,979,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 3.9443 | 0.8152 | - | 33.2197 | - | 37.9792 |
| 1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 3.9443 | 0.8152 | - | 0.7443 | - | 5.5038 |
| 2. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 32.4754 | - | 32.4754 |

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 | 18 (18) | 48 | 50 | 52 | 52 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ | ผลงาน | 18 (18) | 48 | 50 | 52 | 52 |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน | โครงการ | 18 (18) | 48 | 50 | 52 | 52 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ | ล้านบาท | 33.7448 (16.3838) | 37.9792 | 41.4655 | 45.2909 | 49.4886 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 50.9111 | 56.8621 | 62.2367 | 68.1392 | 74.6217 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 33.7448 | 37.9792 | 41.4655 | 45.2909 | 49.4886 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 4.0328 | 3.9443 | 4.1561 | 4.3806 | 4.6186 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 0.7052 | 0.8152 | 0.8217 | 0.8286 | 0.8358 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 29.0068 | 33.2197 | 36.4877 | 40.0817 | 44.0342 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 17.1663 | 18.8829 | 20.7712 | 22.8483 | 25.1331 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 17.1663 | 18.8829 | 20.7712 | 22.8483 | 25.1331 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

37,979,200 บาท

1. งบบุคลากร

3,944,300 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

3,944,300 บาท

1.1.1 เงินเดือน

3,690,400 บาท

(1) อัตราเดิม 9 อัตรา

3,276,400 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 1 อัตรา

42,000 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (ไม่มีวาระ) 2 อัตรา

372,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

253,900 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1 อัตรา

253,900 บาท

2. งบดำเนินงาน

815,200 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

815,200 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

33,219,700 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

33,219,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

744,300 บาท

2) เงินอุดหนุนการวิจัย

32,475,400 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี