



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
เล่มที่ ๘ (๕)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๕)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
เล่มที่ ๘ (๕)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๕)

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	514,798,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	600,796,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของงานวิจัย ให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อชุมชน โดยให้โอกาสทางการศึกษาและความหลากหลายทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

**2. พันธกิจ**

1. ผลิตบัณฑิตและผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย
3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน
4. ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารและการจัดการ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	552.9104	642.7189	524.1314	463.2352	488.5483
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	514.7989	600.7962	478.0165	412.5088	432.5692
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	38.1115	41.9227	46.1149	50.7264	55.9791
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.1115	41.9227	46.1149	50.7264	55.9791
<b>1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,979	2,640	2,640	2,640	2,640
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	17.6958	25.0006	25.0006	25.0006	25.0006
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	5	6	8	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อปัญหาการศึกษาที่ ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	2,300	2,300	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการ ประกอบอาชีพ		80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	14.5200	19.9000	19.9000	19.9000	19.9000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	223.8311	277.5400	332.0377	258.3622	269.4379
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	30.8161	33.8945	37.2839	41.0123	45.1136
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.8161	33.8945	37.2839	41.0123	45.1136
<b>4. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	247.4432	267.0468	81.6782	89.8460	98.8307
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7.2954	8.0282	8.8310	9.7141	10.8655
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.2954	8.0282	8.8310	9.7141	10.8655
<b>5. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8.3850	8.3850	10.9000	10.9000	10.9000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	49	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.9220	1.9220	2.5000	2.5000	2.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
7. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำ ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสาร	โครงการ	3	12	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	3	12	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม	ชิ้นงาน	3	12	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0018</b>	<b>1.0018</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,900,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	25,000,600 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	552,971,800 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,922,000 บาท
5. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	1,001,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	120.3311	100.7067	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	51.1038	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>171.4349</b>	<b>100.7067</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 105,884,600 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 65,550,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์</b>						
- อาคารคณะวิทยาการจัดการ	1	54.7808	-	-	-	-
- หอประชุมใหญ่	1	65.5503	100.7067	-	-	-
<b>2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- อาคารวิทยบริการ	1	16.9338	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	34.1700	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>62.7460</b>	<b>48.3575</b>	<b>358.4331</b>	<b>131.2596</b>	-	<b>600.7962</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	<b>19.9000</b>	-	<b>19.9000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	19.9000	-	19.9000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี</b>	-	-	-	<b>25.0006</b>	-	<b>25.0006</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	25.0006	-	25.0006
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>62.7460</b>	<b>48.3575</b>	<b>358.4331</b>	<b>83.4352</b>	-	<b>552.9718</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	22.5477	20.3361	150.3311	3.7750	-	196.9899
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	15.0598	7.5636	-	8.8374	-	31.4608
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.1385	20.4578	208.1020	13.3485	-	267.0468
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการทาง วิชาการ	-	-	-	8.3850	-	8.3850
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	49.0893	-	49.0893
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.9220</b>	-	<b>1.9220</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.9220	-	1.9220
<b>5. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>1.0018</b>	-	<b>1.0018</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	1.0018	-	1.0018



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 19,900,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 19,900,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 94,120,000 บาท

- เงินงบประมาณ 94,120,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.9000	-	19.9000
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ	-	-	-	19.9000	-	19.9000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	5 ( 5 )	6	8	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	2,300 ( 1,500 )	2,300	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	14.5200 ( 2.6745 )	19.9000	19.9000	19.9000	19.9000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.5200</b>	<b>19.9000</b>	<b>19.9000</b>	<b>19.9000</b>	<b>19.9000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.5200</b>	<b>19.9000</b>	<b>19.9000</b>	<b>19.9000</b>	<b>19.9000</b>

- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.5200	19.9000	19.9000	19.9000	19.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 25,000,600 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 25,000,600 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2557)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 121,037,900 บาท

- เงินงบประมาณ 121,037,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	25.0006	-	25.0006
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	25.0006	-	25.0006

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	1,979 ( 1,979 )	2,640	2,640	2,640	2,640
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.0355</b>	<b>25.0006</b>	<b>25.0006</b>	<b>25.0006</b>	<b>25.0006</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.0355</b>	<b>25.0006</b>	<b>25.0006</b>	<b>25.0006</b>	<b>25.0006</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.0355	25.0006	25.0006	25.0006	25.0006
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

552,971,800 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

196,989,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22.5477</b>	<b>20.3361</b>	<b>150.3311</b>	<b>3.7750</b>	-	<b>196.9899</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	22.5477	20.3361	150.3311	3.7750	-	196.9899

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาศึกษา	คน	317 ( 171 )	252	541	970	1,062
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	900 ( - )	1,010	1,120	1,200	1,370
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	824 ( - )	1,076	1,001	1,182	1,250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		95 ( 54 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	52.4046 ( 26.3510 )	46.6588	59.5655	65.5221	72.0744
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>163.0359</b>	<b>210.2878</b>	<b>157.9374</b>	<b>81.6125</b>	<b>89.7739</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.9455</b>	<b>196.9899</b>	<b>143.3097</b>	<b>65.5221</b>	<b>72.0744</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.5125	22.5477	25.4668	28.0135	30.8149
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.7180	20.3361	29.9462	32.9408	36.2349
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.5409	150.3311	83.7442	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.1741	3.7750	4.1525	4.5678	5.0246
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.0904</b>	<b>13.2979</b>	<b>14.6277</b>	<b>16.0904</b>	<b>17.6995</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0904	13.2979	14.6277	16.0904	17.6995

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

31,460,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.0598</b>	<b>7.5636</b>	-	<b>8.8374</b>	-	<b>31.4608</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	15.0598	7.5636	-	8.8374	-	31.4608

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	97 ( 95 )	106	95	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	200 ( - )	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 98 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	26.5420 ( 9.5004 )	31.4608	41.1223	45.2344	49.7578
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.7717</b>	<b>48.2131</b>	<b>59.5498</b>	<b>65.5047</b>	<b>72.0551</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.5420</b>	<b>31.4608</b>	<b>41.1223</b>	<b>45.2344</b>	<b>49.7578</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.4384	15.0598	16.9528	18.6480	20.5128
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.4293	7.5636	14.4484	15.8932	17.4825
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6743	8.8374	9.7211	10.6932	11.7625
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.2297</b>	<b>16.7523</b>	<b>18.4275</b>	<b>20.2703</b>	<b>22.2973</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.2297	16.7523	18.4275	20.2703	22.2973

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

267,046,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>25.1385</b>	<b>20.4578</b>	<b>208.1020</b>	<b>13.3485</b>	-	<b>267.0468</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.1385	20.4578	208.1020	13.3485	-	267.0468

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	317 ( 164 )	781	1,340	1,360	1,660
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,620 ( - )	1,680	1,740	1,800	1,930
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,570 ( - )	1,769	1,968	2,280	2,340
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	49.3401 ( 22.5033 )	58.9448	81.6782	89.8460	98.8307
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>254.7386</b>	<b>275.0750</b>	<b>90.5092</b>	<b>99.5601</b>	<b>109.6962</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>247.4432</b>	<b>267.0468</b>	<b>81.6782</b>	<b>89.8460</b>	<b>98.8307</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.4198	25.1385	29.7621	32.7383	36.0121
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.9373	20.4578	27.5617	30.3179	33.3497
- งบลงทุน	ล้านบาท	198.1031	208.1020	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9830	13.3485	24.3544	26.7898	29.4689
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.2954</b>	<b>8.0282</b>	<b>8.8310</b>	<b>9.7141</b>	<b>10.8655</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.2954	8.0282	8.8310	9.7141	10.8655

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ

8,385,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

## 7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>8.3850</b>	-	<b>8.3850</b>
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	8.3850	-	8.3850

## 7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 ( 320 )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพแก่	โครงการ	94 ( 31 )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 ( 85 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	8.3850 ( 5.2708 )	8.385	10.9000	10.9000	10.9000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.3850</b>	<b>8.3850</b>	<b>10.9000</b>	<b>10.9000</b>	<b>10.9000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.3850</b>	<b>8.3850</b>	<b>10.9000</b>	<b>10.9000</b>	<b>10.9000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3850	8.3850	10.9000	10.9000	10.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

49,089,300 บาท

## 7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

## 7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

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

## 7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

618,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

618,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>49.0893</b>	-	<b>49.0893</b>
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	14.9893	-	14.9893
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่	-	-	-	34.1000	-	34.1000

## 7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (แพทยศาสตร์)	คน	0 ( - )	0	0	16	24
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (พยาบาล)	คน	50 ( 50 )	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (แพทยศาสตร์)	คน	64 ( 64 )	136	136	172	132
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (พยาบาล)	คน	150 ( 150 )	200	200	150	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (พยาบาล)	คน	50 ( - )	50	50		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (แพทย์)	คน	( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	0 ( - )	0	0	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	0	0	0	90	90



		( - )				
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	46.3436 ( 17.8128 )	49.0893	94.7746	94.7746	94.7746
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>128.7304</b>	<b>52.9336</b>	<b>151.8344</b>	<b>152.2573</b>	<b>152.7225</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>125.2344</b>	<b>49.0893</b>	<b>147.6057</b>	<b>147.6057</b>	<b>147.6057</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	125.2344	49.0893	147.6057	147.6057	147.6057
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.4960</b>	<b>3.8443</b>	<b>4.2287</b>	<b>4.6516</b>	<b>5.1168</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4960	3.8443	4.2287	4.6516	5.1168

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,922,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,922,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สวงนรักษา เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.9220	-	1.9220
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.9220	-	1.9220

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	49 ( 37 )	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	2,000 ( 1,480 )	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1.9220 ( 0.2669 )	1.9220	2.5000	2.5000	2.5000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.9220</b>	<b>1.9220</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.9220</b>	<b>1.9220</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9220	1.9220	2.5000	2.5000	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.5 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 1,001,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,001,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัย ค้นคว้า เพื่อสร้างความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.0018	-	1.0018
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.0018	-	1.0018

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	3 ( 3 )	12	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3 ( - )	12	3	3	3
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	1.0018 ( - )	1.0018	6.0000	6.0000	6.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0018</b>	<b>1.0018</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0018</b>	<b>1.0018</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0018	1.0018	6.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี</b>	<b>25,000,600 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>25,000,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>25,000,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	25,000,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	14,749,200 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	4,619,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,062,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,376,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,194,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	19,900,000 บาท
1) โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 โครงการ	5,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา 1 โครงการ	3,000,000 บาท
3) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 1 โครงการ	4,000,000 บาท
4) โครงการยกระดับมาตรฐานอิสลามศึกษา 1 โครงการ	2,370,000 บาท
5) โครงการอบรมกรรมการมัสยิดด้านศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 โครงการ	150,000 บาท
6) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน 1 โครงการ	5,380,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	<b>196,989,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>22,547,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>22,547,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>20,183,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	13,774,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	336,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	724,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษข้าราชการ	330,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	388,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนภาคใต้	1,751,500 บาท
(7) เงินวิทยฐานะ	2,878,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,364,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	1,900,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	92,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพลูกจ้างประจำ	12,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนภาคใต้	360,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,336,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,438,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,438,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	126,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	84,500 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,344,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	4,691,600 บาท
(7) ค่าสอนพิเศษ	1,000,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,365,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	550,300 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	970,400 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>1,897,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>1,897,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		797,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		350,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		750,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>150,331,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>150,331,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>150,331,100 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		65,550,300 บาท
(1) หอประชุมใหญ่		65,550,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,730,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,473,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	65,550,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	100,706,700 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		54,780,800 บาท
(1) อาคารคณะวิทยาการจัดการ		54,780,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,870,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,880,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	52,208,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,780,800 บาท	
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		30,000,000 บาท
(1) ระบบสาธารณูปการ		30,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,775,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>3,775,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,775,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ**

**31,460,800 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>15,059,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>15,059,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>11,434,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	8,999,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	739,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	739,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษข้าราชการ	50,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนภาคใต้	906,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,625,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	2,850,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	190,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพลูกจ้างประจำ	15,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนภาคใต้	570,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,563,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,563,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,563,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	63,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	971,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	808,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนกำลังคนทางด้านสาธารณสุข	762,200 บาท
(6) ค่าสอนพิเศษ	778,300 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	900,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	65,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	700,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	816,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	248,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	550,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	100,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,837,400 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,837,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,648,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาลศาสตร์	6,189,400 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>267,046,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>25,138,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>25,138,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>23,643,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	19,856,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษข้าราชการ	570,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนภาคใต้	3,216,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,495,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	1,200,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	75,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพลูกจ้างประจำ	10,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนภาคใต้	210,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,457,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,812,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,812,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	4,213,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	77,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	75,400 บาท
(5) ค่าสอนพิเศษ	1,500,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,734,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,300,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	5,811,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,645,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,645,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	645,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	300,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	700,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>208,102,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>208,102,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>156,998,200 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>156,998,200 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	61,892,200 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 171 หน่วย)	
(2) ชุดทดลองพื้นฐานวงจรลอจิก 1 ชุด	1,000,000 บาท

(3) กล้อง Metallurgical Microscope 1 ชุด	4,000,000 บาท
(4) Hardness Testing Machine 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) เครื่องขัดผิวชิ้นงานทดสอบ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(6) เซนเซอร์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(7) โปรแกรมสำเร็จรูปในด้าน การวางแผนการผลิตพร้อมอุปกรณ์ชุดฝึก 1 ชุด	1,250,000 บาท
(8) โปรแกรมสำเร็จรูปในด้าน การวางแผนผังโรงงานพร้อมอุปกรณ์ชุดฝึก 1 ชุด	1,250,000 บาท
(9) โปรแกรมสำเร็จรูปในการจำลองสถานการณ์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,250,000 บาท
(10) โปรแกรมสำเร็จรูปในด้าน สถิติและควบคุมคุณภาพพร้อมอุปกรณ์ชุดฝึก 1 ชุด	1,250,000 บาท
(11) ชุดทดสอบกำลังอัดและดัดของคอนกรีต 1 ชุด	4,500,000 บาท
(12) ชุดทดสอบหาแรงเสียดทานในระบบท่อ 1 ชุด	1,137,000 บาท
(13) ชุดทดสอบปั๊มแบบอนุกรมและขนานแบบแสดงผลผ่านทางคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1,965,000 บาท
(14) ชุดทดลองวางน้ำ 12 เมตร 1 ชุด	3,300,000 บาท
(15) ชุดทดลอง Centrifugal pump 1 ชุด	2,070,000 บาท
(16) ชุดทดสอบ Milti-pump 1 ชุด	2,759,000 บาท
(17) ชุดทดสอบแคลิฟอร์เนียเบร็งเรโซ (C.B.R.) 1 ชุด	1,400,000 บาท
(18) ชุดทดสอบ Direct Shear Test 1 ชุด	1,600,000 บาท
(19) ชุดทดสอบ Triaxial test 1 ชุด	6,000,000 บาท
(20) ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(21) ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(22) ชุดทดลองวงจรออปแอมป์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(23) ชุดทดลองวงจรจ่ายไฟ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(24) ชุดทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1,100,000 บาท
(25) ชุดทดลองวงจรไมโครโปรเซสเซอร์ 2 ชุด	4,400,000 บาท
(26) ชุดทดลองเทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(27) ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(28) ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1 ชุด	1,180,000 บาท
(29) ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1 ชุด	1,180,000 บาท
(30) ชุดทดลองพื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า 1 ชุด	1,200,000 บาท
(31) ชุดทดลองเครื่องมือวัดกำลังไฟฟ้า 1 ชุด	1,200,000 บาท
(32) ชุดทดลองเครื่องมือวัดรูปคลื่นไฟฟ้า 1 ชุด	1,200,000 บาท
(33) แหล่งจ่ายพลังงานสำหรับชุดทดลอง แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบหนึ่งเฟสและสามเฟส 1 ชุด	1,500,000 บาท
(34) ชุดทดลองการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(35) ชุดทดลองการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง 1 ชุด	1,400,000 บาท
(36) ชุดทดลองการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง 1 ชุด	1,400,000 บาท
(37) ชุดทดลองการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสสลับ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(38) อินเวอร์เตอร์สำหรับการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 ชุด	1,300,000 บาท

(39) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องให้ความร้อนด้วยอิเล็กทริกส์กำลัง 1 ชุด	1,300,000 บาท
(40) เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ และระบบควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(41) ชุดทดสอบระบบเกียร์อัตโนมัติ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(42) เครื่องมือซ่อมบำรุงยานยนต์ 1 ชุด	1,235,000 บาท
(43) ชุดประลองทางด้านเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์ในการวัด 1 ชุด	7,000,000 บาท
(44) ชุดประลองไฟฟ้ารถยนต์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(45) ชุดทดสอบประสิทธิภาพ electric dynamometer 1 ชุด	4,000,000 บาท
(46) แหล่งจ่ายพลังงานสำหรับชุดทดลองวงจรไฟฟ้า 1 ชุด	3,180,000 บาท
(47) แหล่งจ่ายพลังงานสำหรับชุดทดลองเครื่องมือวัดไฟฟ้า 1 ชุด	1,500,000 บาท
(48) ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรง สำหรับเครื่องมือวัดไฟฟ้า 1 ชุด	1,200,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>51,103,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	51,103,800 บาท
(1) อาคารวิทยบริการ	16,933,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,100,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,372,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	56,793,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,933,800 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34,170,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	84,450,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	87,780,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,170,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>13,348,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>13,348,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,348,500 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ</b>	<b>8,385,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,385,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,385,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	8,385,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>1,001,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,001,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,001,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1,001,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

49,089,300 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

49,089,300 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

49,089,300 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

14,989,300 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

34,100,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>1,922,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,922,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,922,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,922,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	382,024,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	488,259,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภาคลุ่มน้ำโขง

**2. พันธกิจ**

1. ผลิตบัณฑิตที่เก่งและมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์และตรงตามความต้องการของสังคม
2. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีชุมชนแบบบูรณาการ โดยการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนพัฒนาศักยภาพการแข่งขันตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงอนุภาคลุ่มน้ำโขง
3. บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ประเทศ และอนุภาคลุ่มน้ำโขง
4. ทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและอนุภาคลุ่มน้ำโขง
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	415.7988	534.5373	421.3231	433.6412	382.9148
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	382.0249	488.2591	358.2192	358.4696	372.4644
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	33.7739	46.2782	63.1039	75.1716	10.4504
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.7739	46.2782	63.1039	75.1716	10.4504
<b>1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีคุณภาพ ทางการศึกษาตามมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	44.0888	40.8800	40.8800	40.8800	40.8800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	61.6557	68.9030	99.2770	88.0145	96.9724
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	26.6693	33.2532	38.4038	46.0846	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.6693	33.2532	38.4038	46.0846	-
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>259.9502</b>	<b>371.3950</b>	<b>182.7677</b>	<b>189.0171</b>	<b>197.6928</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.8952</b>	<b>12.7737</b>	<b>24.4985</b>	<b>28.8450</b>	<b>10.1600</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8952	12.7737	24.4985	28.8450	10.1600
<b>4. เพื่อบริการวิชาการหน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.2929</b>	<b>2.0500</b>	<b>15.5664</b>	<b>17.8502</b>	<b>15.5520</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน	ผลงาน	4	4	4	6	6
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.4041</b>	<b>3.6811</b>	<b>11.6299</b>	<b>12.9901</b>	<b>10.5172</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2094</b>	<b>0.2513</b>	<b>0.2016</b>	<b>0.2420</b>	<b>0.2904</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2094	0.2513	0.2016	0.2420	0.2904
<b>6. ปลุกฝังค่านิยม ให้ในสถานศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ชิ้นงาน	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.6332</b>	<b>1.3500</b>	<b>8.0982</b>	<b>9.7177</b>	<b>10.8500</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	40,880,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	442,348,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,350,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	3,681,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	4.7500	19.0000	-	-	1.2500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	138.1114	-	-	-	-
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	48.7050	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>191.5664</b>	<b>19.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.2500</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 186,816,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,750,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์</b>						
- อาคารเรียนรวม จำนวน 4 ชั้น 20 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์	1	4.7500	19.0000	-	-	1.2500
<b>2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์	1	47.6645	-	-	-	-
- อาคารศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหาร	1	90.4469	-	-	-	-
<b>3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>						
- อาคารเรียนอนุบาลประสงค์	1	48.7050	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>82.8897</b>	<b>39.2948</b>	<b>216.9449</b>	<b>145.9297</b>	<b>3.2000</b>	<b>488.2591</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี</b>	-	-	-	<b>40.8800</b>	-	<b>40.8800</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	40.8800	-	40.8800
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>82.8897</b>	<b>39.2948</b>	<b>216.8254</b>	<b>100.1381</b>	<b>3.2000</b>	<b>442.3480</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	15.5081	10.0011	5.2240	37.3198	0.8500	68.9030
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	51.4179	23.7222	161.0964	34.2063	2.3500	272.7928
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	15.9637	5.5715	50.5050	5.3340	-	77.3742
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.0500	-	2.0500
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	21.2280	-	21.2280
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.3500</b>	-	<b>1.3500</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.3500	-	1.3500
<b>4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	<b>0.1195</b>	<b>3.5616</b>	-	<b>3.6811</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	0.1195	3.5616	-	3.6811

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 40,880,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 40,880,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 293,537,600 บาท

- เงินงบประมาณ 293,537,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	40.8800	-	40.8800
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	40.8800	-	40.8800

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	3,850 (-)	4,083	4,083	4,083	4,083
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.4876</b>	<b>40.8800</b>	<b>40.8800</b>	<b>40.8800</b>	<b>40.8800</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.4876</b>	<b>40.8800</b>	<b>40.8800</b>	<b>40.8800</b>	<b>40.8800</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.4876	40.8800	40.8800	40.8800	40.8800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

442,348,000 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

68,903,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.5081</b>	<b>10.0011</b>	<b>5.2240</b>	<b>37.3198</b>	<b>0.8500</b>	<b>68.9030</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	15.5081	10.0011	5.2240	37.3198	0.8500	68.9030

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	452 (-)	545	734	1308	1330
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1050 (-)	1330	1330	1330	1330
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,273 (-)	2817	3602	4198	4220
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	61.6557 (-)	63.6790	80.2770	88.0145	96.9724
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.3250</b>	<b>102.1562</b>	<b>137.6808</b>	<b>134.0991</b>	<b>96.9724</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.6557</b>	<b>68.9030</b>	<b>99.2770</b>	<b>88.0145</b>	<b>96.9724</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.5197	15.5081	17.9900	20.7537	24.0483
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5923	10.0011	10.5012	11.0263	11.5777
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.2240	19.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.2872	37.3198	39.1858	41.1145	43.2024
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2565	0.8500	12.6000	15.1200	18.1440
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.6693</b>	<b>33.2532</b>	<b>38.4038</b>	<b>46.0846</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.6693	33.2532	38.4038	46.0846	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

272,792,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>51.4179</b>	<b>23.7222</b>	<b>161.0964</b>	<b>34.2063</b>	<b>2.3500</b>	<b>272.7928</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	51.4179	23.7222	161.0964	34.2063	2.3500	272.7928

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	789 ( - )	665	1,000	1,250	1,462
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,415 ( - )	1,462	1,462	1,462	1,462
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,623 ( - )	2,537	3,334	3,796	4,008
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	127.7398 ( - )	111.6964	116.4734	125.8335	132.4891
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>185.1834</b>	<b>278.6713</b>	<b>130.5818</b>	<b>142.7635</b>	<b>142.6491</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>185.1834</b>	<b>272.7928</b>	<b>116.4734</b>	<b>125.8335</b>	<b>132.4891</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	48.9529	51.4179	53.1807	59.3761	62.7095
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.3997	23.7222	24.9085	26.1539	27.4610
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.4436	161.0964	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.3208	34.2063	35.9167	37.7126	39.5981
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0664	2.3500	2.4675	2.5909	2.7205
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>5.8785</b>	<b>14.1084</b>	<b>16.9300</b>	<b>10.1600</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.8785	14.1084	16.9300	10.1600

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

77,374,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านการแพทย์และพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.9637</b>	<b>5.5715</b>	<b>50.5050</b>	<b>5.3340</b>	<b>-</b>	<b>77.3742</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	15.9637	5.5715	50.5050	5.3340	-	77.3742

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	82 (-)	130	130	129	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	130 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	471 (-)	469	419	370	320
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	31.8522 (-)	34.7653	38.3419	38.7228	36.1220
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.0024</b>	<b>84.2694</b>	<b>48.7320</b>	<b>46.5871</b>	<b>36.1220</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.1072</b>	<b>77.3742</b>	<b>38.3419</b>	<b>34.6721</b>	<b>36.1220</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.7410	15.9637	18.5183	19.3135	20.4562
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9768	5.5715	5.8501	6.1426	6.4498
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.2550	50.5050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.1344	5.3340	13.9735	9.2160	9.2160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.8952</b>	<b>6.8952</b>	<b>10.3901</b>	<b>11.9150</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8952	6.8952	10.3901	11.9150	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,050,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความรู้และถ่ายทอดความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพชุมชน

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2.0500	-	2.0500
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.0500	-	2.0500

## 7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	12,800 (-)	14,800	17,000	19,600	19,600
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ชุดโครงการ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	บาท	3.2929 (-)	2.0500	10.8000	12.9600	15.5520
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.2929</b>	<b>2.0500</b>	<b>15.5664</b>	<b>17.8502</b>	<b>15.5520</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.2929</b>	<b>2.0500</b>	<b>15.5664</b>	<b>17.8502</b>	<b>15.5520</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	4.7664	4.8902	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2929	2.0500	10.8000	12.9600	15.5520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 21,228,000 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความ  
ต้องการของประเทศ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 293,537,600 บาท

- เงินงบประมาณ 293,537,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.2280	-	21.2280
1. เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	21.2280	-	21.2280

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	20 (-)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	20 (-)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	80 (-)	130	180	230	280
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	17.7078 (-)	21.2280	27.9524	28.5115	29.0817
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.7078</b>	<b>21.2280</b>	<b>27.9524</b>	<b>28.5115</b>	<b>29.0817</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.7078</b>	<b>21.2280</b>	<b>27.9524</b>	<b>28.5115</b>	<b>29.0817</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.7078	21.2280	27.9524	28.5115	29.0817
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,350,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,350,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ประชาชนมีหลักธรรมทางศาสนาและจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมมือสืบต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.3500	-	1.3500
1. การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.3500	-	1.3500

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 (-)	42	50	60	72
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	10,685 (-)	11,000	10,885	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	2.6332 (-)	1.3500	8.0982	9.7177	10.8500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.6332</b>	<b>1.3500</b>	<b>8.0982</b>	<b>9.7177</b>	<b>10.8500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.6332</b>	<b>1.3500</b>	<b>8.0982</b>	<b>9.7177</b>	<b>10.8500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1332	-	0.5616	0.6739	0.8500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	1.3500	7.5366	9.0438	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 3,681,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,681,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเร่งผลิตพัฒนาและรักษาบุคลากรให้สามารถตอบสนองภาคการผลิตและบริการ การเพิ่มขีดความสามารถภาคการผลิตและบริการ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	0.1195	3.5616	-	3.6811
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	0.1195	3.5616	-	3.6811

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	4 (-)	2	4	6	8
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จ	โครงการ	4 (-)	2	4	6	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	4 (-)	2	4	6	8
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่สำเร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัย(ทั้งเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	10.6135 (-)	3.9324	11.8315	13.2321	10.8076
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.6135</b>	<b>3.9324</b>	<b>11.8315</b>	<b>13.2321</b>	<b>10.8076</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.4041</b>	<b>3.6811</b>	<b>11.6299</b>	<b>12.9901</b>	<b>10.5172</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	0.6829	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6369	-	3.8954	4.5281	2.2008
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1195	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7672	3.5616	4.6036	5.5244	8.3164
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	2.4480	2.9376	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2094</b>	<b>0.2513</b>	<b>0.2016</b>	<b>0.2420</b>	<b>0.2904</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2094	0.2513	0.2016	0.2420	0.2904

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	40,880,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	40,880,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,880,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	40,880,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	24,358,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	7,598,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,747,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,566,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,609,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	<b>68,903,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>15,508,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,987,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>11,987,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	9,363,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	403,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	720,000 บาท
(4) เงินวิทยฐานะ	378,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	403,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	720,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>237,500 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,282,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,001,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,808,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,808,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	270,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	32,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,902,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	2,317,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,192,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,192,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,092,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	100,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,224,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,224,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>474,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	286,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	286,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	154,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	154,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	15,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,750,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,750,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม จำนวน 4 ชั้น 20 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณทั้งสิ้น	4,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,250,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,750,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,750,000 บาท
	19,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>37,319,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>37,319,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,407,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรดำเนินการท่องเที่ยว	1,912,800 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>850,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และรายงานประจำปี	850,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>272,792,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>51,417,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>47,541,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>41,650,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	34,236,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษข้าราชการระดับต้น	126,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,530,800 บาท
(4) เงินวิทยฐานะ	2,100,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,656,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,891,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม ค่าจ้างประจำ	5,558,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	333,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,876,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,722,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,944,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,944,300 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	83,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,381,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,531,600 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	13,948,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,777,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,777,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	856,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	50,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,871,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,878,500 บาท
เงินงบประมาณ	1,871,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>161,096,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>161,096,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,570,300 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>3,648,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 2 ตัว	3,600,000 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>344,000 บาท</b>



(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	344,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	278,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	278,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,285,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,285,400 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>151,526,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,090,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,090,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,664,500 บาท
(1) อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	47,664,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,735,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,664,500 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	324,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	324,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	90,446,900 บาท
(1) อาคารศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหาร 1 หลัง	90,446,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	127,700,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,545,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,708,100 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	90,446,900 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>34,206,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>34,206,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการบิณนาชาติ	30,706,300 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม	3,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,350,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	850,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบพัฒนาตามผังแม่บททางกายภาพ มหาวิทยาลัยนครพนม	1,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ**

**77,374,200 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>15,963,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>15,315,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>12,536,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	9,319,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,671,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,545,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,779,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม ค่าจ้างประจำ	2,621,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	157,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>647,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,571,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,237,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,237,200 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	321,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	321,600 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	3,594,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,334,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,334,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	60,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	165,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,109,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>50,505,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>50,505,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,800,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,800,000 บาท
(1) ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 1 ตัว	1,800,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>48,705,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,705,000 บาท
(1) อาคารเรียนนอนกระสงค์ 1 หลัง	48,705,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,880,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,920,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,255,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	48,705,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,334,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,334,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล	5,334,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>2,050,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,050,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,050,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	2,050,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

21,228,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

21,228,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,228,000 บาท

## 1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

21,228,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>1,350,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,350,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,350,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,350,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	<b>3,681,100 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>119,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>119,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>119,500 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	59,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	59,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,561,600 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,561,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์พลังงานทดแทนชุมชน	1,273,600 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์	1,288,000 บาท

## กระทรวงศึกษาธิการ

### สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 1,378,814,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 1,560,636,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สสวท. เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทัดเทียมกับนานาชาติ

#### 2. พันธกิจ

1. ริเริ่ม ดำเนินการส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก 2. ส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึก อบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน การสอนและการค้นคว้า วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 3. ส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุงและจัดทำแบบเรียน แบบฝึกหัดเอกสารทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมิน มาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา 5. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดทั้งการส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 6. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาหรือสถานศึกษา เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตาม (1) ถึง (5)

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,428.8384	1,610.6606	1,815.3420	1,956.0040	2,149.8240
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,378.8144	1,560.6366	1,765.3180	1,905.9800	2,099.8000
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	50.0240	50.0240	50.0240	50.0240	50.0240
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0240	50.0240	50.0240	50.0240	50.0240
<b>1. วิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล รวมทั้ง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัด กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระดับการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ นักเรียนให้สูงขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนของผู้ใช้หลักสูตร สื่อของ สสวท.	ร้อยละ	38	41	44	47	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้นำหลักสูตร สื่อกระบวนการเรียนรู้ไปใช้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานสำเร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	399.5836	451.8321	596.1210	667.9420	728.2950
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	50.0240	50.0240	50.0240	50.0240	50.0240
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0240	50.0240	50.0240	50.0240	50.0240
<b>2. ผู้เรียนที่มีอัจฉริยภาพและความสามารถ พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอย่าง เต็มศักยภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษา ปฏิบัติงานเป็นกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของหน่วยงาน (นายจ้าง) ที่มีผลต่อการ ปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	979.2308	1,108.8045	1,169.1970	1,238.0380	1,371.5050
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	451,832,100 บาท
2. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	1,108,804,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1,560.6366	-	1,560.6366
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	-	-	-	451.8321	-	451.8321
ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและ กระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและ พัฒนา	-	-	-	451.8321	-	451.8321
<b>2. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	-	-	-	1,108.8045	-	1,108.8045
ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	-	-	-	1,108.8045	-	1,108.8045

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 451,832,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา 451,832,100 บาท

พัฒนา

วัตถุประสงค์ :

1. วิจัย พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร สื่อ อุปกรณ์และกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันสมัยทัดเทียมกับนานาชาติและมีความครอบคลุมสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ ทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลที่หลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนของประเทศไทยและสอดคล้องกับหลักสูตร
3. พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
4. เผยแพร่และส่งเสริมการนำหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู้ไปใช้ในสถานศึกษา
5. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการสอนสูงขึ้น
6. เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เยาวชนไทยตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>451.8321</b>	-	<b>451.8321</b>
1. วิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการ	-	-	-	451.8321	-	451.8321

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร สื่อนวัตกรรมและกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	758 ( 137 )	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่าน	คน	36,600 ( 1,166 )	9,400	10,000	11,000	12,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ใน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินผลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

		( - )				
ซึ่งเวลา : ผลงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>449.6076</b>	<b>501.8561</b>	<b>646.1450</b>	<b>717.9660</b>	<b>778.3190</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>399.5836</b>	<b>451.8321</b>	<b>596.1210</b>	<b>667.9420</b>	<b>728.2950</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	399.5836	451.8321	596.1210	667.9420	728.2950
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.0240</b>	<b>50.0240</b>	<b>50.0240</b>	<b>50.0240</b>	<b>50.0240</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0240	50.0240	50.0240	50.0240	50.0240

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1,108,804,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 1,108,804,500 บาท

ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและให้โอกาสผู้มีอัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ
2. เพื่อหารูปแบบการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

#### 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,108.8045</b>	-	<b>1,108.8045</b>
1. พัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรม สนับสนุนและส่งเสริม	-	-	-	1,108.8045	-	1,108.8045

#### 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการ	คน	21,600 ( 2,018 )	21,600	18,800	19,000	19,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา จบการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจบ การศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>979.2308</b>	<b>1,108.8045</b>	<b>1,169.1970</b>	<b>1,238.0380</b>	<b>1,371.5050</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>979.2308</b>	<b>1,108.8045</b>	<b>1,169.1970</b>	<b>1,238.0380</b>	<b>1,371.5050</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	979.2308	1,108.8045	1,169.1970	1,238.0380	1,371.5050
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	451,832,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	451,832,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	451,832,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	155,202,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,913,400 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	291,715,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา	1,108,804,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,108,804,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,108,804,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,860,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,078,600 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	157,310,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับทุนการศึกษา	804,360,300 บาท
5) เงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.)	110,195,000 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	283,329,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	318,239,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ นำร่องสรรหาและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลก และธรรมชาติ

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาต้นแบบ และนำร่องการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก (ตามมาตรา 7 และตามมาตรา 8 (1)) 2. พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ทัดเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก (ตามมาตรา 8 (2) และเหตุผลท้ายพรฎ.จัดตั้งโรงเรียนฯ) 3. ดำเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (มาตรา 8 (3)) 4. ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 8 (4))



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>285.3292</b>	<b>321.2399</b>	<b>341.2088</b>	<b>355.0785</b>	<b>370.0352</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>283.3292</b>	<b>318.2399</b>	<b>338.2088</b>	<b>352.0785</b>	<b>367.0352</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
<b>1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	720	720	720	720	720
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	คน	864	864	864	864	864
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์	คน	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป GAT และ PAT1,2 ของนักเรียนของโรงเรียนเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ไต่ที่ 80	เปอร์เซ็นต์	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนที่จบการศึกษาและสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปีปิดของรัฐได้รับการคัดเลือก	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:นักเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>283.3292</b>	<b>318.2399</b>	<b>338.2088</b>	<b>352.0785</b>	<b>367.0352</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

318,239,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	318.2399	-	318.2399
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	318.2399	-	318.2399
ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถ พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	204.1399	-	204.1399
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ	-	-	-	114.1000	-	114.1000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

318,239,900 บาท

#### 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

204,139,900 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับ  
มัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>204.1399</b>	-	<b>204.1399</b>
1. กิจกรรมการเรียนการสอน	-	-	-	170.6199	-	170.6199
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	-	5.3310	-	5.3310
3. กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน	-	-	-	4.4750	-	4.4750
4. กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนให้ทัดเทียมโรงเรียน	-	-	-	23.7140	-	23.7140

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	720 ( 720 )	720	720	720	720
เชิงคุณภาพ : ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป GAT และ PAT1,2 ของนักเรียนของโรงเรียนโดยเฉลี่ย	เปอร์เซ็นต์	80 ( 95 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่จบการศึกษา และสมัครเข้า ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปีของรัฐบาลได้รับการคัดเลือก	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : นักเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99 ( 99 )	99	99	99	99
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>185.9692</b>	<b>207.1399</b>	<b>227.1088</b>	<b>240.9785</b>	<b>255.9352</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>183.9692</b>	<b>204.1399</b>	<b>224.1088</b>	<b>237.9785</b>	<b>252.9352</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	183.9692	204.1399	224.1088	237.9785	252.9352
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ

114,100,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนในการพัฒนาด้านวิชาการกับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>114.1000</b>	-	<b>114.1000</b>
1. กิจกรรมสนับสนุนห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬา	-	-	-	75.6000	-	75.6000
2. กิจกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์	-	-	-	37.8000	-	37.8000
3. กิจกรรมการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก	-	-	-	0.7000	-	0.7000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ของ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจาก	คน	864 ( 864 )	864	864	864	864
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ ได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์	คน	3,600 ( 3,600 )	3,600	3,600	3600	3600
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>99.3600</b>	<b>114.1000</b>	<b>114.1000</b>	<b>114.1000</b>	<b>114.1000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>99.3600</b>	<b>114.1000</b>	<b>114.1000</b>	<b>114.1000</b>	<b>114.1000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	99.3600	114.1000	114.1000	114.1000	114.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ	204,139,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	204,139,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	204,139,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	94,521,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	68,488,500 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	36,480,000 บาท
4) ครุภัณฑ์	4,650,000 บาท
4.1 ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง	4,650,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิชาการ	114,100,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	114,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	114,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	114,100,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	767,778,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,007,375,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สร้างสรรค์ภูมิรัฐ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับปรุง เปลี่ยนถ่าย และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรมนำปัญญา ให้บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการ และใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,133.9902	1,367.0135	1,851.6142	1,948.8593	1,984.3806
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	767.7785	1,007.3750	1,414.0639	1,492.3152	1,527.8930
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	366.2117	359.6385	437.5503	456.5441	456.4876
- เงินรายได้	ล้านบาท	366.2117	359.6385	437.5503	456.5441	456.4876
<b>1. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.9657	2.9657	7.1719	8.2477	9.4849
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.8400	0.9163	0.9621	1.0102	1.0607
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8400	0.9163	0.9621	1.0102	1.0607
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	90	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	735.6035	933.1811	1,286.0018	1,350.8578	1,371.6369
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	331.2467	321.4982	397.5030	414.4944	412.3355
- เงินรายได้	ล้านบาท	331.2467	321.4982	397.5030	414.4944	412.3355
<b>3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	14	16	16	16	16

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	95	95	98	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.9802</b>	<b>70.9991</b>	<b>116.3600</b>	<b>128.0000</b>	<b>140.7800</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.5000</b>	<b>34.3606</b>	<b>36.0786</b>	<b>37.8826</b>	<b>39.7767</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.5000	34.3606	36.0786	37.8826	39.7767
<b>4. เพื่อปลูกฝังค่านิยมใหนิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	74	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2291</b>	<b>0.2291</b>	<b>4.5302</b>	<b>5.2097</b>	<b>5.9912</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.6250</b>	<b>2.8634</b>	<b>3.0066</b>	<b>3.1569</b>	<b>3.3147</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6250	2.8634	3.0066	3.1569	3.3147

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	936,146,800 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	229,100 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	70,999,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	50.8761	133.3575	82.6200	-	62.4800
2. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	1	39.1200	110.8400	110.8400	-	65.2000
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>89.9961</b>	<b>244.1975</b>	<b>193.4600</b>	<b>-</b>	<b>127.6800</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,716,100 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 68,280,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิชาการ	1	21.7161	50.7375	-	-	13.8800
รวม						
- เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ	1	29.1600	82.6200	82.6200	-	48.6000
รวม						
<b>2. โครงการ: โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม</b>						
- เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ ปฏิบัติการศึกษาและวิจัยทางด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	39.1200	110.8400	110.8400	-	65.2000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,007.3750</b>	-	<b>1,007.3750</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	-	-	-	<b>936.1468</b>	-	<b>936.1468</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	598.0789	-	598.0789
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	75.7558	-	75.7558
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.9657	-	2.9657
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	259.3464	-	259.3464
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>0.2291</b>	-	<b>0.2291</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.2291	-	0.2291
<b>3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>70.9991</b>	-	<b>70.9991</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	62.6091	-	62.6091
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.3900	-	8.3900

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 936,146,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 598,078,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญาและมีคุณธรรม

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	598.0789	-	598.0789
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	598.0789	-	598.0789

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,861 ( - )	1,990	2,100	2,240	2,350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,944 ( 11,441 )	12,009	12,614	13,242	13,905
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,960 ( - )	3,111	3,275	3,436	3,614
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	98	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	531.3643 ( - )	547.2028	829.0460	988.6853	1,184.0442
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>893.2648</b>	<b>853.7086</b>	<b>1,283.6575</b>	<b>1,407.2197</b>	<b>1,539.8138</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>607.4599</b>	<b>598.0789</b>	<b>962.4035</b>	<b>1,071.3053</b>	<b>1,184.0442</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	607.4599	598.0789	962.4035	1,071.3053	1,184.0442
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>285.8049</b>	<b>255.6297</b>	<b>321.2540</b>	<b>335.9144</b>	<b>355.7696</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	285.8049	255.6297	321.2540	335.9144	355.7696

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

75,755,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	75.7558	-	75.7558
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	75.7558	-	75.7558

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	146 ( - )	150	200	230	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	259 ( - )	270	283	297	312
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	742 ( 685 )	793	834	875	919
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	70.5436 ( - )	75.7558	112.5737	130.3125	153.9927
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>99.7562</b>	<b>107.6213</b>	<b>145.8731</b>	<b>165.1104</b>	<b>190.3565</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.5436</b>	<b>75.7558</b>	<b>112.5737</b>	<b>130.3125</b>	<b>153.9927</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.5436	75.7558	112.5737	130.3125	153.9927
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.2126</b>	<b>31.8655</b>	<b>33.2994</b>	<b>34.7979</b>	<b>36.3638</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.2126	31.8655	33.2994	34.7979	36.3638

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าด้านการเงินและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,965,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่เอื้อและสนองตอบความต้องการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2.9657	-	2.9657
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	2.9657	-	2.9657

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	20 ( 14 )	25	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	6,800 ( 3,738 )	7,200	7,500	8,000	8,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการผลิตตาม	ล้านบาท	2.9657 ( - )	2.9657	7.1719	8.2477	9.4849
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8057</b>	<b>3.8820</b>	<b>8.1340</b>	<b>9.2579</b>	<b>10.5456</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.9657</b>	<b>2.9657</b>	<b>7.1719</b>	<b>8.2477</b>	<b>9.4849</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9657	2.9657	7.1719	8.2477	9.4849
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8400</b>	<b>0.9163</b>	<b>0.9621</b>	<b>1.0102</b>	<b>1.0607</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8400	0.9163	0.9621	1.0102	1.0607

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 259,346,400 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความ  
ต้องการของประเทศ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,172,645,700 บาท
- เงินงบประมาณ	1,065,600,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	107,045,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	259.3464	-	259.3464
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	259.3464	-	259.3464

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	(-)		48	48	48
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	48 ( 49 )	60	60		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	240 ( 192 )	300	360	312	264
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	(-)		100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)		100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของโครงการตาม	ล้านบาท	57.6000 ( 52.6185 )	220.2264	100.1846	38.4000	33.6000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>428.6182</b>	<b>293.3494</b>	<b>253.9742</b>	<b>193.0221</b>	<b>53.8021</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>412.3890</b>	<b>259.3464</b>	<b>211.0246</b>	<b>149.2400</b>	<b>33.6000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	412.3890	259.3464	211.0246	149.2400	33.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.2292</b>	<b>34.0030</b>	<b>42.9496</b>	<b>43.7821</b>	<b>20.2021</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2292	34.0030	42.9496	43.7821	20.2021

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 229,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 229,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบูรณาการด้านคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.2291	-	0.2291
1. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทาง	-	-	-	0.2291	-	0.2291

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	32,000 ( 27,853 )	35,000	37,000	39,000	40,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.2291 ( - )	0.2291	4.5302	5.2097	5.9912
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.8541</b>	<b>3.0925</b>	<b>7.5368</b>	<b>8.3666</b>	<b>9.3059</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2291</b>	<b>0.2291</b>	<b>4.5302</b>	<b>5.2097</b>	<b>5.9912</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2291	0.2291	4.5302	5.2097	5.9912
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.6250</b>	<b>2.8634</b>	<b>3.0066</b>	<b>3.1569</b>	<b>3.3147</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6250	2.8634	3.0066	3.1569	3.3147

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 70,999,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 62,609,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการวิจัย ปรับปรุง เปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ประชาชน และหน่วยงาน  
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	62.6091	-	62.6091
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	62.6091	-	62.6091

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	88 ( 88 )	106	117	128	140
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	44 ( 37 )	62	70	77	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	88 ( 88 )	106	117	128	140
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	95 ( 84 )	95	98	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตาม	ล้านบาท	26.7857 ( - )	62.6091	100.1600	110.1800	121.1900
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56.1857</b>	<b>94.6790</b>	<b>133.8334</b>	<b>145.5371</b>	<b>158.3149</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.7857</b>	<b>62.6091</b>	<b>100.1600</b>	<b>110.1800</b>	<b>121.1900</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.7857	62.6091	100.1600	110.1800	121.1900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.4000</b>	<b>32.0699</b>	<b>33.6734</b>	<b>35.3571</b>	<b>37.1249</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.4000	32.0699	33.6734	35.3571	37.1249

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,390,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตต้นแก้ววิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
สนองตอบต่อความต้องการของสังคม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	8.3900	-	8.3900
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.3900	-	8.3900

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	14 ( 14 )	16	19	23	27
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 ( 5 )	10	12	15	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	14 ( 14 )	16	19	23	27
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	95 ( 72 )	95	98	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตาม	ล้านบาท	2.1945 ( - )	8.3900	16.2000	17.8200	19.5900
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.2945</b>	<b>10.6807</b>	<b>18.6052</b>	<b>20.3455</b>	<b>22.2418</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.1945</b>	<b>8.3900</b>	<b>16.2000</b>	<b>17.8200</b>	<b>19.5900</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1945	8.3900	16.2000	17.8200	19.5900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.1000</b>	<b>2.2907</b>	<b>2.4052</b>	<b>2.5255</b>	<b>2.6518</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.1000	2.2907	2.4052	2.5255	2.6518

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>598,078,900 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>598,078,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>598,078,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	430,740,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	112,855,200 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	50,876,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิชาการรวม 1 หลัง	21,716,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,880,000 บาท
เงินงบประมาณ	124,920,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,750,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,716,100 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,716,100 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	50,737,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม 1 รายการ	29,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	243,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	48,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	194,400,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,160,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	82,620,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	82,620,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	192,600 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2	3,414,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	75,755,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	75,755,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	75,755,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	70,133,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,622,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,965,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,965,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,965,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	2,965,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

62,609,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

62,609,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

62,609,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

62,609,100 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	229,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	229,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	229,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	229,100 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,390,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,390,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,390,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	8,390,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม</b>	<b>259,346,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>259,346,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>259,346,400 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	39,120,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาและวิจัยทางด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 หลัง	39,120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	326,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	65,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	260,800,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,120,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	110,840,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	110,840,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	220,226,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	564,219,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	742,733,800 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

### 2. พันธกิจ

1) ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 2) ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถ ในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ 3) ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การวิจัย และพัฒนา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 4) อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีรวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	859.9081	1,051.5578	1,388.4310	1,141.8998	1,084.9200
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	564.2198	742.7338	1,067.7210	810.1358	746.6800
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	295.6883	308.8240	320.7100	331.7640	338.2400
- เงินรายได้	ล้านบาท	295.6883	308.8240	320.7100	331.7640	338.2400
<b>1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	67.2372	66.6187	81.2086	84.9005	88.6362
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	76.3920	-	32.2037	114.4772	104.5383
- เงินรายได้	ล้านบาท	76.3920	-	32.2037	114.4772	104.5383
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	95	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	90	90	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ		90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ		100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>488.5935</b>	<b>535.0716</b>	<b>600.3388</b>	<b>543.7527</b>	<b>573.4500</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>173.2963</b>	<b>96.6074</b>	<b>150.3980</b>	<b>153.2868</b>	<b>163.7017</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	173.2963	96.6074	150.3980	153.2868	163.7017
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	90	90	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9178</b>	<b>0.9178</b>	<b>2.3500</b>	<b>2.8050</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>35.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>50.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	35.0000	40.0000	45.0000	50.0000
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	2	3	4	5	6

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	95	98	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.9713</b>	<b>3.4416</b>	<b>10.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>20.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>19.0000</b>	<b>20.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000	20.0000
<b>5. ปลุกฝังค่านิยม ให้ผลิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	8	9	10	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.3200</b>	<b>1.4520</b>	<b>1.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ		18	22	28	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>136.1841</b>	<b>372.5036</b>	<b>162.2256</b>	<b>60.0938</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>160.2166</b>	<b>80.1083</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	160.2166	80.1083	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	602,608,100 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	136,184,100 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	500,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	3,441,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	1	136.1841	372.5036	372.5036	480.6498	240.3249
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	67.6648	-	-	-	13.4800
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	48.3440	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>252.1929</b>	<b>372.5036</b>	<b>372.5036</b>	<b>480.6498</b>	<b>253.8049</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 116,008,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 136,184,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. โครงการ: โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์						
- เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุข	1	136.1841	372.5036	372.5036	480.6498	240.3249
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม	1	67.6648	-	-	-	13.4800
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ						
- เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิจัย วิทยาการสุขภาพ	1	48.3440	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>742.7338</b>	-	<b>742.7338</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	-	-	-	<b>602.6081</b>	-	<b>602.6081</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	344.4463	-	344.4463
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	119.0923	-	119.0923
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	66.6187	-	66.6187
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.9178	-	0.9178
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	71.5330	-	71.5330
<b>2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	-	-	-	<b>136.1841</b>	-	<b>136.1841</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	-	-	-	136.1841	-	136.1841
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>0.5000</b>	-	<b>0.5000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
<b>4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>3.4416</b>	-	<b>3.4416</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	3.4416	-	3.4416



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 602,608,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 344,446,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>344.4463</b>	-	<b>344.4463</b>
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	344.4463	-	344.4463

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	510 ( - )	550	600	650	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	1,250 ( - )	1,270	1,295	1,460	1,465
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,800 ( 3,170 )	3,890	4,585	5,395	6,160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	98	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	273.8615 ( - )	276.7815	325.3056	340.1274	355.1971
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>411.7790</b>	<b>378.6557</b>	<b>416.6741</b>	<b>434.9294</b>	<b>458.5988</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>303.2167</b>	<b>344.4463</b>	<b>325.3056</b>	<b>340.1274</b>	<b>355.1971</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	303.2167	344.4463	325.3056	340.1274	355.1971
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>108.5623</b>	<b>34.2094</b>	<b>91.3685</b>	<b>94.8020</b>	<b>103.4017</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	108.5623	34.2094	91.3685	94.8020	103.4017

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

119,092,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>119.0923</b>	-	<b>119.0923</b>
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	119.0923	-	119.0923

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	230 ( - )	280	300	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	547 ( - )	430	440	425	425
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,621 ( 1,551 )	1,700	1,840	1,915	1,990
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	98	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	59.7609 ( - )	70.7483	85.2969	89.5941	95.1389
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>136.4789</b>	<b>163.0203</b>	<b>127.9264</b>	<b>133.7189</b>	<b>143.9189</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>87.2449</b>	<b>119.0923</b>	<b>85.2969</b>	<b>89.5941</b>	<b>95.1389</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.2449	119.0923	85.2969	89.5941	95.1389
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.2340</b>	<b>43.9280</b>	<b>42.6295</b>	<b>44.1248</b>	<b>48.7800</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.2340	43.9280	42.6295	44.1248	48.7800

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

66,618,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>66.6187</b>	-	<b>66.6187</b>
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	66.6187	-	66.6187

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	540 ( 437 )	540	555	575	575
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	1,000 ( - )	1,095	1,095	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,500 ( 2,883 )	3,500	4,040	4,565	5,090
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	67.2372 ( - )	66.6187	81.2086	84.9005	88.6362
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>143.6292</b>	<b>66.6187</b>	<b>113.4123</b>	<b>199.3777</b>	<b>193.1745</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.2372</b>	<b>66.6187</b>	<b>81.2086</b>	<b>84.9005</b>	<b>88.6362</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.2372	66.6187	81.2086	84.9005	88.6362
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.3920</b>	<b>-</b>	<b>32.2037</b>	<b>114.4772</b>	<b>104.5383</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	76.3920	-	32.2037	114.4772	104.5383

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

917,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>0.9178</b>	-	<b>0.9178</b>
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ	-	-	-	0.9178	-	0.9178

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	40 ( 15 )	45	50	60	70
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	10,000 ( 4,878 )	12,000	13,000	14,000	15,000
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ครั้ง	280 ( 1,936 )	300	350	350	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	90 ( 85 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ	ล้านบาท	0.9178 ( - )	0.9178	2.3500	2.8050	3.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.9178</b>	<b>35.9178</b>	<b>42.3500</b>	<b>47.8050</b>	<b>53.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9178</b>	<b>0.9178</b>	<b>2.3500</b>	<b>2.8050</b>	<b>3.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9178	0.9178	2.3500	2.8050	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>35.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>50.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	35.0000	40.0000	45.0000	50.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

71,533,000 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

## 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

812,220,400 บาท

- เงินงบประมาณ 733,000,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 79,220,000 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>71.5330</b>	-	<b>71.5330</b>
1. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	58.3726	-	58.3726
2. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	13.1604	-	13.1604

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาวิชา)	คน	( - )				48
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาวิชา)	คน	20 ( 20 )	50	50	50	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สาขาวิชา)	คน	48 ( - )	48	48		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ( สาขาวิชา)	คน	30 ( - )	30	30		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาวิชา)	คน	144 ( 143 )	192	240	240	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาวิชา)	คน	200 ( 180 )	160	140	90	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะที่กำหนด	ร้อยละ	98 ( - )	98	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของโครงการตาม	ล้านบาท	101.7219 ( - )	71.5330	189.7363	114.0312	123.1140

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>267.3059</b>	<b>90.0030</b>	<b>206.1363</b>	<b>128.3912</b>	<b>134.6340</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>234.5859</b>	<b>71.5330</b>	<b>189.7363</b>	<b>114.0312</b>	<b>123.1140</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	234.5859	71.5330	189.7363	114.0312	123.1140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.7200</b>	<b>18.4700</b>	<b>16.4000</b>	<b>14.3600</b>	<b>11.5200</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.7200	18.4700	16.4000	14.3600	11.5200

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมวลผลการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 136,184,100 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 136,184,100 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพในเขตภาคใต้ตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและสนองความต้องการของประเทศ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,233,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,992,675,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 240,324,900 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	136.1841	-	136.1841
1. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบ	-	-	-	136.1841	-	136.1841

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขแผนการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	( - )	10	25	25	40
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่	ล้านบาท	( - )	136.1841	372.5036	582.7816	901.2058
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>296.4007</b>	<b>452.6119</b>	<b>162.2256</b>	<b>60.0938</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>136.1841</b>	<b>372.5036</b>	<b>162.2256</b>	<b>60.0938</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	136.1841	372.5036	162.2256	60.0938
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>160.2166</b>	<b>80.1083</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	160.2166	80.1083	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

500,000 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีรวมทั้งศิลปะปราชญ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.5000	-	0.5000
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 ( 26 )	40	45	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	12,000 ( 7,335 )	15,000	15,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 ( - )	0.5000	1.3200	1.4520	1.5000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.3200</b>	<b>1.4520</b>	<b>1.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.3200</b>	<b>1.4520</b>	<b>1.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.3200	1.4520	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

3,441,600 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,441,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สามารถนำไปใช้ในภาคการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3,4416</b>	-	<b>3,4416</b>
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3,4416	-	3,4416

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	70 ( 46 )	80	90	90	100
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	70 ( 27 )	80	90	90	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	70 ( 70 )	80	90	90	100
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	100 ( 39 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของกรวิจัยตาม	ล้านบาท	6.9713 ( - )	3.4416	10.0000	15.0000	20.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.9713</b>	<b>20.4416</b>	<b>28.0000</b>	<b>34.0000</b>	<b>40.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.9713</b>	<b>3.4416</b>	<b>10.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>20.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9713	3.4416	10.0000	15.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>19.0000</b>	<b>20.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000	20.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<b>136,184,100 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน	<b>136,184,100 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>136,184,100 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	136,184,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ 1 รายการ	136,184,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,602,166,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	240,324,900 บาท
เงินงบประมาณ	1,361,841,100 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	136,184,100 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	372,503,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	372,503,600 บาท
ปี 2557 - 2558 ผูกพันงบประมาณ	480,649,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<b>344,446,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>344,446,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>344,446,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	227,196,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	49,414,100 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	67,664,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 1 หลัง	67,664,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,480,000 บาท
เงินงบประมาณ	121,320,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,300,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,355,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	67,664,800 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	171,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>119,092,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>119,092,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>119,092,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	56,860,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,888,500 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	48,344,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ 1 หลัง	48,344,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,900,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,560,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,396,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	48,344,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการผลิตน้ํากายภาพบำบัดเพิ่ม	999,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

66,618,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

66,618,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

66,618,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

54,858,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,760,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

917,800 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

917,800 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

917,800 บาท

## 1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ

917,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,441,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,441,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,441,600 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

3,441,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	71,533,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	71,533,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	71,533,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	13,160,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	58,372,600 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี**

<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2553</b>	<b>941,229,200 บาท</b>
<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2554</b>	<b>1,101,469,400 บาท</b>

**1. วิสัยทัศน์**

มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย มุ่งสร้างปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี มุ่งสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม มุ่งก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

**2. พันธกิจ**

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,571.2292	2,806.4694	3,494.4711	3,533.6896	3,532.4257
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	941.2292	1,101.4694	1,710.4711	1,665.6896	1,577.4257
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,630.0000	1,705.0000	1,784.0000	1,868.0000	1,955.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,630.0000	1,705.0000	1,784.0000	1,868.0000	1,955.0000
<b>1. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้ความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	168.7201	110.5407	295.5342	276.4074	277.8320
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	450.0000	472.0000	495.0000	520.0000	546.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	450.0000	472.0000	495.0000	520.0000	546.0000
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	78	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	697.0016	887.6982	1,267.2263	1,228.3235	1,124.1111
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,030.0000	1,075.0000	1,123.0000	1,173.0000	1,225.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,030.0000	1,075.0000	1,123.0000	1,173.0000	1,225.0000
<b>3. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30	32	32	32	32

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	เรื่อง	18	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	300	350	370	390	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	800	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	เรื่อง	36	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>74.5075</b>	<b>102.2305</b>	<b>145.7106</b>	<b>158.9587</b>	<b>173.4826</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.0000</b>	<b>158.0000</b>	<b>166.0000</b>	<b>175.0000</b>	<b>184.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	150.0000	158.0000	166.0000	175.0000	184.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	998,238,900 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	102,230,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	137.5240	213.5160	132.6000	-	221.7600
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>137.5240</b>	<b>213.5160</b>	<b>132.6000</b>	<b>-</b>	<b>221.7600</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 90,724,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 46,800,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	1	45.7240	11.9160	-	-	23.7600
- ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน	1	45.0000	69.0000	-	-	30.0000
- อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการ ออกแบบและเทคโนโลยี	1	46.8000	132.6000	132.6000	-	168.0000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,101.4694</b>	-	<b>1,101.4694</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	-	-	-	<b>998.2389</b>	-	<b>998.2389</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	110.5407	-	110.5407
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	887.6982	-	887.6982
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศิลปและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>	-	<b>1.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
<b>3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>102.2305</b>	-	<b>102.2305</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	56.7198	-	56.7198
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	45.5107	-	45.5107

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 998,238,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 110,540,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยี รวมทั้งการให้บริการวิชาการที่เป็นสาธารณะแก่ชุมชนและสังคม โดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ให้บริการ วิชาการแก่ชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	110.5407	-	110.5407
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	110.5407	-	110.5407

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	18,000 ( 4,630 )	18,000	18,000	18,000	18,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	1,750 ( 424 )	1,800	1,850	1,900	1,950
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	168.7201 ( 32.3050 )	110.5407	295.5342	276.4074	277.7153
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>618.7201</b>	<b>582.5407</b>	<b>790.5342</b>	<b>796.4074</b>	<b>823.8320</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>168.7201</b>	<b>110.5407</b>	<b>295.5342</b>	<b>276.4074</b>	<b>277.8320</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	168.7201	110.5407	295.5342	276.4074	277.8320
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>450.0000</b>	<b>472.0000</b>	<b>495.0000</b>	<b>520.0000</b>	<b>546.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	450.0000	472.0000	495.0000	520.0000	546.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

887,698,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ ภายใต้ภารกิจที่ดำเนินงานเป็นประจำกับกลยุทธ์การพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยการเรียนรู้ในระดับโลก ดังนั้นการสร้างบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพควรมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	887.6982	-	887.6982
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	-	887.6982	-	887.6982

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,903 ( 139 )	2,550	2,630	2,780	2,760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,107 ( 126 )	3,120	3,120	3,120	3,120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,518 ( 10,312 )	11,600	11,940	12,130	12,160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 82.65 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	656.8573 ( 263.4830 )	679.1684	808.7103	880.7235	959.1111
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,727.0016</b>	<b>1,962.6982</b>	<b>2,390.2263</b>	<b>2,401.3235</b>	<b>2,349.1111</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>697.0016</b>	<b>887.6982</b>	<b>1,267.2263</b>	<b>1,228.3235</b>	<b>1,124.1111</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	697.0016	887.6982	1,267.2263	1,228.3235	1,124.1111
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,030.0000</b>	<b>1,075.0000</b>	<b>1,123.0000</b>	<b>1,173.0000</b>	<b>1,225.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,030.0000	1,075.0000	1,123.0000	1,173.0000	1,225.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันฟื้นฟู สงวนรักษา และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมความพร้อมให้นักศึกษามีการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.0000	-	1.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 ( 15 )	32	32	32	32
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	16,000 ( 8,103 )	16,000	16,000	16,000	16,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	80 ( 88 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 ( 88 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	1.0000 ( .4000 )	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 102,230,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 56,719,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความสามารถทางวิชาการและวิจัยด้านสหวิทยาการในการรองรับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology)

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	56.7198	-	56.7198
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	56.7198	-	56.7198

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	245 ( 245 )	473	485	498	379
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 ( - )	16	17	18	19
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	12 ( - )	16	17	18	19
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	260.8629 ( 14.6160 )	393.7156	401.7871	410.1658	224.8823
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>186.5402</b>	<b>214.7198</b>	<b>248.5136</b>	<b>264.4420</b>	<b>281.0142</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.5402</b>	<b>56.7198</b>	<b>82.5136</b>	<b>89.4420</b>	<b>97.0142</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.5402	56.7198	82.5136	89.4420	97.0142
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.0000</b>	<b>158.0000</b>	<b>166.0000</b>	<b>175.0000</b>	<b>184.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	150.0000	158.0000	166.0000	175.0000	184.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

45,510,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความสามารถทางวิชาการและวิจัยด้านสหวิทยาการในการรองรับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology)

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	45.5107	-	45.5107
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	45.5107	-	45.5107

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	100 ( 100 )	103	113	124	136
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 ( - )	24	26	28	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	12 ( - )	24	26	28	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	37.9673 ( 15.1860 )	45.5107	50.0617	55.0678	60.5745
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>37.9673</b>	<b>45.5107</b>	<b>63.1970</b>	<b>69.5167</b>	<b>76.4684</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>37.9673</b>	<b>45.5107</b>	<b>63.1970</b>	<b>69.5167</b>	<b>76.4684</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.9673	45.5107	63.1970	69.5167	76.4684
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	110,540,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	110,540,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	110,540,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,668,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,122,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	49,750,000 บาท
4) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนศูนย์เฉพาะทางด้านวิศวกรรม กระบวนการผลิตทางชีวภาพและโรงงานต้นแบบ	40,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **887,698,200 บาท**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>887,698,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>887,698,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	550,461,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	117,210,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	35,533,300 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,969,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท 9 รายการ	16,564,300 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	172,996,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ 1 หลัง	45,724,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,400,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,724,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,916,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าสิ่งก่อสร้าง	35,472,500 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน 1 หลัง	45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	69,000,000 บาท
(4) อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการออกแบบและเทคโนโลยี 1 หลัง	46,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	480,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	168,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	312,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	46,800,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	132,600,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	132,600,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์	2,378,800 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	21,300 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	308,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการพื้นที่บางขุนเทียน	8,788,500 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

56,719,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

56,719,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

56,719,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

19,241,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,690,400 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย

30,715,600 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยบัณฑิตศึกษา

5,072,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	<b>45,510,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>45,510,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>45,510,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	45,510,700 บาท



**กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	485,802,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	638,563,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล มีความเป็นเลิศในศิลปะและวิทยาการสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศและอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างสมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ควบคู่กันไปด้วยกับการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในขณะที่เดียวกันก็มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	829.5990	1,009.2992	1,235.2585	1,269.9208	1,165.1776
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	485.8024	638.5637	815.3101	845.6555	754.4374
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	343.7966	370.7355	419.9484	424.2653	410.7402
- เงินรายได้	ล้านบาท	343.7966	370.7355	419.9484	424.2653	410.7402
<b>1. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและ ได้มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยดำเนินการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	0	8	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการ รับรองตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	0	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	0	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	16.9717	62.2610	69.6246	76.6782
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	41.9804	46.1784	50.7962	55.8758
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	41.9804	46.1784	50.7962	55.8758
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	85	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	328.9991	439.5481	473.7855	466.6750	342.4461
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	207.3998	191.9981	226.6155	219.1594	204.8023
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.3998	191.9981	226.6155	219.1594	204.8023
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	85	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>148.6630</b>	<b>172.9067</b>	<b>247.8878</b>	<b>274.8425</b>	<b>297.3484</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>107.4001</b>	<b>92.7572</b>	<b>100.0197</b>	<b>106.9593</b>	<b>102.0784</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	107.4001	92.7572	100.0197	106.9593	102.0784
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ มีความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3903</b>	<b>1.3903</b>	<b>16.1222</b>	<b>17.7344</b>	<b>19.5078</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.7484</b>	<b>24.4998</b>	<b>26.1449</b>	<b>25.8970</b>	<b>25.8766</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.7484	24.4998	26.1449	25.8970	25.8766
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนามุ่งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	4	9	11	16	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	3	5	6	7	8
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0817</b>	<b>6.0786</b>	<b>13.2350</b>	<b>14.5585</b>	<b>16.0143</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.5000</b>	<b>5.5000</b>	<b>6.0500</b>	<b>6.6550</b>	<b>7.3205</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.5000	5.5000	6.0500	6.6550	7.3205
<b>6. ปลูกฝังค่านิยมให้हित นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	17	19	21	23	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6683</b>	<b>1.6683</b>	<b>2.0186</b>	<b>2.2205</b>	<b>2.4426</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.7483</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.9399</b>	<b>14.7984</b>	<b>14.7866</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7483	14.0000	14.9399	14.7984	14.7866

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	613,845,100 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	16,971,700 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,668,300 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	6,078,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	4	194.8461	160.9626	147.3000	-	78.2590
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>194.8461</b>	<b>160.9626</b>	<b>147.3000</b>	<b>-</b>	<b>78.2590</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 168,446,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,400,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>						
- เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนปรี คลินิก	1	62.0217	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ ภาษาและวิจัย	1	45.5244	24.1626	-	-	17.2590
- เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิชาการ และปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	60.9000	84.0000	94.5000	-	28.0000
- เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างหอพักแพทย์ และพยาบาล	1	26.4000	52.8000	52.8000	-	33.0000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>638.5637</b>	-	<b>638.5637</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	-	-	-	<b>613.8451</b>	-	<b>613.8451</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	115.1048	-	115.1048
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	324.4433	-	324.4433
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	172.9067	-	172.9067
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.3903	-	1.3903
<b>2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	-	-	-	<b>16.9717</b>	-	<b>16.9717</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	-	-	-	16.9717	-	16.9717
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.6683</b>	-	<b>1.6683</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.6683	-	1.6683
<b>4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>6.0786</b>	-	<b>6.0786</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	6.0786	-	6.0786

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

613,845,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

115,104,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ทักษะ และนำความ  
ชำนาญไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิตรวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	115.1048	-	115.1048
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	115.1048	-	115.1048

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 ( - )	483	681	868	950
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	838 ( - )	933	950	965	970
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,083 ( 1,950 )	2,986	3,119	3,403	3,445
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	109.5306 ( - )	115.1048	146.4121	162.2409	172.8292
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.7758</b>	<b>186.2708</b>	<b>222.3568</b>	<b>237.4659</b>	<b>247.9947</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>109.5306</b>	<b>115.1048</b>	<b>146.4121</b>	<b>162.2409</b>	<b>172.8292</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	109.5306	115.1048	146.4121	162.2409	172.8292
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>68.2452</b>	<b>71.1660</b>	<b>75.9447</b>	<b>75.2250</b>	<b>75.1655</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.2452	71.1660	75.9447	75.2250	75.1655

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ามีการที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

324,443,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชาติและสามารถดำรงชีวิตรวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	324.4433	-	324.4433
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	324.4433	-	324.4433

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100 ( - )	426	460	538	538
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	512 ( - )	538	558	558	558
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,381 ( 1,150 )	1,954	1,796	1,894	1,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณ	ล้านบาท	93.0030 ( - )	93.5972	166.4108	157.1341	169.6169
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>358.6231</b>	<b>445.2754</b>	<b>478.0442</b>	<b>448.3685</b>	<b>299.2537</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>219.4685</b>	<b>324.4433</b>	<b>327.3734</b>	<b>304.4341</b>	<b>169.6169</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	219.4685	324.4433	327.3734	304.4341	169.6169
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>139.1546</b>	<b>120.8321</b>	<b>150.6708</b>	<b>143.9344</b>	<b>129.6368</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	139.1546	120.8321	150.6708	143.9344	129.6368

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

172,906,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทันกับศึกษาด้านสังคมศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะและนำความชำนาญไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	172.9067	-	172.9067
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	172.9067	-	172.9067

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,070 ( - )	1,414	2,107	1,779	1,929
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,689 ( - )	1,919	1,924	1,929	1,950
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,869 ( 5,640 )	7,571	7,160	6,982	7,122
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตาม	ล้านบาท	148.6630 ( - )	172.9067	247.8878	274.8425	297.3484
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>256.0631</b>	<b>265.6639</b>	<b>347.9075</b>	<b>381.8018</b>	<b>399.4268</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>148.6630</b>	<b>172.9067</b>	<b>247.8878</b>	<b>274.8425</b>	<b>297.3484</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	148.6630	172.9067	247.8878	274.8425	297.3484
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>107.4001</b>	<b>92.7572</b>	<b>100.0197</b>	<b>106.9593</b>	<b>102.0784</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	107.4001	92.7572	100.0197	106.9593	102.0784

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,390,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา วิชาชีพประโยชน์ในการดำรงชีวิต

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.3903	-	1.3903
1. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/	-	-	-	1.3903	-	1.3903

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	90 ( 55 )	95	105	116	128
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	คน	18,700 ( 8,500 )	36,000	39,600	43,600	48,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ	ล้านบาท	1.3903 ( - )	1.3903	16.1222	17.7344	19.5078
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.1387</b>	<b>25.8901</b>	<b>42.2671</b>	<b>43.6314</b>	<b>45.3844</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3903</b>	<b>1.3903</b>	<b>16.1222</b>	<b>17.7344</b>	<b>19.5078</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3903	1.3903	16.1222	17.7344	19.5078
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.7484</b>	<b>24.4998</b>	<b>26.1449</b>	<b>25.8970</b>	<b>25.8766</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.7484	24.4998	26.1449	25.8970	25.8766

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 16,971,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย 16,971,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการผลิตและฝึกงานของนักศึกษาสาขาต่างวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบมีคุณภาพมาตรฐาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	16.9717	-	16.9717
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	-	16.9717	-	16.9717

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	0 (-)	220	220	220	220
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ	โครงการ	0 (-)	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	0 (-)	16,200	22,680	29,160	35,640
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	0 (-)	1,800	2,520	3,240	3,960
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	0 (-)	80	80	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	0 (-)	80	80	85	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	ล้านบาท	0 (-)	16.9717	62.2610	69.6246	76.6782
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>58.9521</b>	<b>108.4394</b>	<b>120.4208</b>	<b>132.5540</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>16.9717</b>	<b>62.2610</b>	<b>69.6246</b>	<b>76.6782</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	16.9717	62.2610	69.6246	76.6782
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>41.9804</b>	<b>46.1784</b>	<b>50.7962</b>	<b>55.8758</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	41.9804	46.1784	50.7962	55.8758

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,668,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,668,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา และประชาชนมีกิจกรรมทางศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมมือสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.6683	-	1.6683
1. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุง	-	-	-	1.6683	-	1.6683

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	17 ( 43 )	19	21	23	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	6,000 ( 17,639 )	6,600	7,200	8,000	8,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.6683 ( - )	1.6683	2.0186	2.2205	2.4426
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.4166</b>	<b>15.6683</b>	<b>16.9585</b>	<b>17.0189</b>	<b>17.2292</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6683</b>	<b>1.6683</b>	<b>2.0186</b>	<b>2.2205</b>	<b>2.4426</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6683	1.6683	2.0186	2.2205	2.4426
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.7483</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.9399</b>	<b>14.7984</b>	<b>14.7866</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7483	14.0000	14.9399	14.7984	14.7866

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

6,078,600 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,078,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	6.0786	-	6.0786
1. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และ	-	-	-	6.0786	-	6.0786

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	21 ( 11 )	17	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	13 ( - )	20	23	27	32
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	18 ( - )	8	18	22	27
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณ	ล้านบาท	5.0817 ( - )	6.0786	13.2350	14.5585	16.0143
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.5817</b>	<b>11.5786</b>	<b>19.2850</b>	<b>21.2135</b>	<b>23.3348</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0817</b>	<b>6.0786</b>	<b>13.2350</b>	<b>14.5585</b>	<b>16.0143</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0817	6.0786	13.2350	14.5585	16.0143
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.5000</b>	<b>5.5000</b>	<b>6.0500</b>	<b>6.6550</b>	<b>7.3205</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.5000	5.5000	6.0500	6.6550	7.3205

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย</b>	<b>16,971,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>16,971,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>16,971,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,929,300 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	13,042,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	115,104,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	115,104,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	115,104,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	87,099,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,747,700 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2	257,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

324,443,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

324,443,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

324,443,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		48,153,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		20,276,600 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		230,846,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนปรีคลินิก 1 หลัง		62,021,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	198,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,256,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	60,722,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	62,021,700 บาท	
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย 1 หลัง		45,524,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,590,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,259,000 บาท	
เงินงบประมาณ	155,331,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,100,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,544,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,524,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	24,162,600 บาท	
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิชาการและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 รายการ		60,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	280,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	252,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	60,900,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	84,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	94,500,000 บาท	
(4) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างหอพักแพทย์และพยาบาล 1 รายการ		26,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	33,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	132,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	52,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	52,800,000 บาท	
(5) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบประจำอาคารเรียนปรีคลินิก 1 รายการ		36,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและธรรมชาติบำบัด		13,200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม		11,967,600 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	172,906,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	172,906,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	172,906,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	157,194,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,711,900 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,390,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,390,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,390,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	1,390,300 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>1,668,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,668,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,668,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,668,300 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>6,078,600 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,078,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,078,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัย	5,878,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 42,323,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 49,564,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นสถาบันฯ ที่มีความเป็นเลิศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะให้แก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและอื่นๆ

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	42.3232	49.5641	61.5182	68.5756	76.5535
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	42.3232	49.5641	61.5182	68.5756	76.5535
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เสริมสร้างสมรรถนะของประเทศกำลังพัฒนา ในอาณานิคมเอเชียและอื่นๆในเรื่องการค้า ระหว่างประเทศ การพัฒนา การลงทุน และ การเงิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา อบรม	คน	1200	1200	1400	1600	1800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/ สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้	คน	1000	1000	1200	1400	1600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ผลงาน วิชาการ	เรื่อง	7	7	8	9	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	42.3232	49.5641	61.5182	68.5756	76.5535
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

49,564,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	49.5641	-	49.5641
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	49.5641	-	49.5641
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	49.5641	-	49.5641



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 49,564,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่าง 49,564,100 บาท

ประเทศ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรของประเทศไทยและบุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียในด้านการค้า การลงทุน การเงิน และการพัฒนา ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการค้าระหว่างประเทศ
3. เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>49.5641</b>	-	<b>49.5641</b>
1. จัดศึกษาอบรม	-	-	-	26.4641	-	26.4641
2. จัดประชุม/สัมมนา	-	-	-	2.1000	-	2.1000
3. ให้บริการวิชาการ	-	-	-	21.0000	-	21.0000

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	คน	1200 ( 438 )	1200	1400	1600	1800
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อ	คน	1000 ( 232 )	1000	1200	1400	1600
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ	เรื่อง	7 ( 4 )	7	8	9	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.3232</b>	<b>49.5641</b>	<b>61.5182</b>	<b>68.5756</b>	<b>76.5535</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.3232</b>	<b>49.5641</b>	<b>61.5182</b>	<b>68.5756</b>	<b>76.5535</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.3232	49.5641	61.5182	68.5756	76.5535
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	49,564,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	49,564,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	49,564,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,770,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	34,793,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	190,130,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	288,156,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการพิทักษ์ รักษามาตรฐานวิชาชีพให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงและเป็นที่ยอมรับของสังคม

2. พันธกิจ

1. การกำหนดและกำกับ ดูแลมาตรฐานวิชาชีพ
2. การออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3. การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
4. การส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องและผดุงเกียรติการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
5. การควบคุมความประพฤติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	225.7561	329.7061	399.3370	470.8940	595.2130
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	190.1301	288.1561	357.7870	429.3440	515.2130
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	35.6260	41.5500	41.5500	41.5500	80.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.6260	41.5500	41.5500	41.5500	80.0000
<b>1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาปฏิบัติตาม มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษามีใบอนุญาตตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษาประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนพฤติกรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ	ร้อยละ	99	99	99	99	99
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	190.1301	288.1561	357.7870	429.3440	515.2130
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	35.6260	41.5500	41.5500	41.5500	80.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.6260	41.5500	41.5500	41.5500	80.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

288,156,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา	1	9.0000	36.0000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>9.0000</b>	<b>36.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา						
- ปรับปรุงอาคารหอประชุมคุรุสภา	1	9.0000	36.0000	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	288.1561	-	288.1561
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	288.1561	-	288.1561
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณของ วิชาชีพทางการศึกษา	-	-	-	288.1561	-	288.1561

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 288,156,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา 288,156,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	288.1561	-	288.1561
1. ควบคุม กำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบ	-	-	-	288.1561	-	288.1561

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	คน	119000 ( 32017 )	107000	107000	107000	400000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่	คน	35000 ( 54 )	35000	35000	35000	35000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับ	คน	4000 ( 544 )	105800	105800	105800	105800
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ผ่านมากระบวนการพิจารณาการ ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ	เรื่อง	( - )	40	50	50	50
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการ	คน	15200 ( - )	37000			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>225.7561</b>	<b>329.7061</b>	<b>399.3370</b>	<b>470.8940</b>	<b>595.2130</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>190.1301</b>	<b>288.1561</b>	<b>357.7870</b>	<b>429.3440</b>	<b>515.2130</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	190.1301	288.1561	357.7870	429.3440	515.2130
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.6260</b>	<b>41.5500</b>	<b>41.5500</b>	<b>41.5500</b>	<b>80.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.6260	41.5500	41.5500	41.5500	80.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมี	288,156,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	288,156,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	288,156,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	74,432,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	204,723,600 บาท
3) ปรับปรุงอาคารหอประชุมคุรุสภา	9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท



## กระทรวงศึกษาธิการ

### สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	152,477,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	208,973,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูล ความมั่นคงและการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

1. จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. สร้างความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM)
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงในเรื่องสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์การศึกษาและเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>332.4778</b>	<b>1,189.7947</b>	<b>5,207.5582</b>	<b>5,664.5342</b>	<b>6,125.4896</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>152.4778</b>	<b>208.9734</b>	<b>609.2534</b>	<b>638.5465</b>	<b>669.5930</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>180.0000</b>	<b>980.8213</b>	<b>4,598.3048</b>	<b>5,025.9877</b>	<b>5,455.8966</b>
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	24.0000	455.5000	46.5000	50.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	156.0000	525.3213	4,551.8048	4,975.9877	5,455.8966
<b>1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ	คน	200000	210000	220000	230000	240000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวัสดิภาพที่ดีและได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	700000	710000	720000	730000	740000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี	คน	200000	210000	220000	230000	240000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงพอใจการให้บริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>152.4778</b>	<b>208.9734</b>	<b>609.2534</b>	<b>638.5465</b>	<b>669.5930</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>180.0000</b>	<b>980.8213</b>	<b>4,598.3048</b>	<b>5,025.9877</b>	<b>5,455.8966</b>
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	24.0000	455.5000	46.5000	50.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	156.0000	525.3213	4,551.8048	4,975.9877	5,455.8966

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

208,973,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	208.9734	-	208.9734
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	208.9734	-	208.9734
ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพ และได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	-	-	-	208.9734	-	208.9734

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 208,973,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพ 208,973,400 บาท

และได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	208.9734	-	208.9734
1. การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ	-	-	-	208.9734	-	208.9734
2. ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอน	-	-	-	-	-	-

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ	คน	200000 ( 51500 )	210000	220000	230000	240000
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวัสดิภาพที่ดีและได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	700000 ( 175500 )	710000	720000	730000	740000
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิต	คน	200000 ( 50500 )	210000	220000	230000	240000
เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงพอใจการ	ร้อยละ	90 ( 92.5 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>332.4778</b>	<b>1,189.7947</b>	<b>5,207.5582</b>	<b>5,664.5342</b>	<b>6,125.4896</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.4778</b>	<b>208.9734</b>	<b>609.2534</b>	<b>638.5465</b>	<b>669.5930</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	152.4778	208.9734	609.2534	638.5465	669.5930
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>180.0000</b>	<b>980.8213</b>	<b>4,598.3048</b>	<b>5,025.9877</b>	<b>5,455.8966</b>
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	24.0000	455.5000	46.5000	50.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	156.0000	525.3213	4,551.8048	4,975.9877	5,455.8966

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพและได้รับ	208,973,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	208,973,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	208,973,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	139,896,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	69,077,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 422,037,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 659,343,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสำหรับการสอบวัดคุณภาพความรู้และคุณลักษณะต่าง ๆ ในกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

**2. พันธกิจ**

1. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทดสอบและระบบสอบวัดคุณภาพความรู้รอบยอ  
ระดับชาติและคุณลักษณะต่าง ๆ 2. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษา  
แห่งชาติเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>422.0378</b>	<b>659.3430</b>	<b>1,086.0782</b>	<b>1,090.5281</b>	<b>1,095.4230</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>422.0378</b>	<b>659.3430</b>	<b>1,086.0782</b>	<b>1,090.5281</b>	<b>1,095.4230</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษา</b>						
<b>แห่งชาติ ที่มีมาตรฐาน ความโปร่งใส เป็นที่</b>						
<b>เชื่อถือของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพ</b>						
<b>การศึกษาของชาติ และเป็นศูนย์กลางความ</b>						
<b>ร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งใน</b>						
<b>ระดับประเทศและนานาชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนได้รับการ ทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายรอบระดับชาติ (O-NET)	คน	2500000	3000000	3500000	4000000	4000000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคลังข้อสอบตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น	คลัง	32	35	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสื่อ/นวัตกรรม/ งานวิจัยด้านต่างๆ	ชิ้น	5	6	7	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าสอบสามารถสอบ ผ่านการทดสอบรายรอบระดับชาติ(O-NET)	ร้อยละ	40	40	45	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แบบทดสอบทุกฉบับมี ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของ หลักสูตรการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เครือข่ายศูนย์สอบทั้ง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจตรงกันในการดำเนินการจัดสอบ สามารถดำเนินการจัดสอบ สามารถดำเนินการ ให้เป็นผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12	12	12	12	12
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>422.0378</b>	<b>659.3430</b>	<b>1,086.0782</b>	<b>1,090.5281</b>	<b>1,095.4230</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

659,343,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	659.3430	-	659.3430
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	659.3430	-	659.3430
ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบมาตรฐาน การศึกษา	-	-	-	659.3430	-	659.3430

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 659,343,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา 659,343,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการสอบวัดคุณภาพความรู้และคุณลักษณะต่าง ๆ ในกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศชาติและระดับนานาชาติ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>659.3430</b>	-	<b>659.3430</b>
1. กิจกรรมการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทาง	-	-	-	6.2620	-	6.2620
2. กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ	-	-	-	622.1640	-	622.1640
3. กิจกรรมการบริหารจัดการ	-	-	-	29.9170	-	29.9170
4. กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ	-	-	-	1.0000	-	1.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายวาระระดับชาติ(O-NET)	คน	2,500,000  ( 2,080,966 )	3,000,000	3,500,000	4,000,000	4,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบตามกลุ่มสาระการ	คลัง	32  ( - )	35	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัยด้านต่างๆ	ชิ้น	5  ( 2 )	6	7	8	8
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าสอบสามารถสอบผ่านการทดสอบ	ร้อยละ	40  ( - )	40	45	50	50
เชิงคุณภาพ : แบบทดสอบทุกฉบับมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : เครื่องยาคู่มือสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจตรงกันในการดำเนินการจัดสอบสามารถดำเนินการจัดสอบ	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12	12	12	12	12

		( 6 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>422.0378</b>	<b>659.3430</b>	<b>1,086.0782</b>	<b>1,090.5281</b>	<b>1,095.4230</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>422.0378</b>	<b>659.3430</b>	<b>1,086.0782</b>	<b>1,090.5281</b>	<b>1,095.4230</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	422.0378	659.3430	1,086.0782	1,090.5281	1,095.4230
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา	659,343,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	659,343,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	659,343,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,938,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	643,904,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	500,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	9,027,319,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	10,166,072,800 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ในปี 2554

## 2. พันธกิจ

1. ทำการวิจัย รวมตลอดทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้ทำการวิจัยเพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ โดยกระทำอย่างต่อเนื่องและนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสังคมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
2. ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคม และมีความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
4. ให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และการบริการทางวิชาการและวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในประเทศ และในระดับนานาชาติ
5. ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
6. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันอื่น เข้าร่วมในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้
7. ร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตาม (1) ถึง (6)
8. ส่งเสริมและทะนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลยั่งยืน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	35,836.7011	38,144.2400	41,501.8598	43,509.2375	48,901.4537
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9,027.3192	10,166.0728	12,225.5364	11,389.4875	13,773.2159
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	26,809.3819	27,978.1672	29,276.3234	32,119.7500	35,128.2378
- เงินรายได้	ล้านบาท	26,809.3819	27,978.1672	29,276.3234	32,119.7500	35,128.2378
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.6291	2.2515	2.3831	2.4392	2.4392
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,432.6598	4,404.4673	5,693.1207	5,486.1809	5,739.8735
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6,551.7432	7,460.1402	8,160.6314	8,928.4404	9,770.1350
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,551.7432	7,460.1402	8,160.6314	8,928.4404	9,770.1350
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	319.6700	233.3300	264.8863	289.4917	316.4446
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,176.0710	1,289.9509	1,407.2746	1,535.6305	1,676.0797

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,176.0710	1,289.9509	1,407.2746	1,535.6305	1,676.0797
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ รวมทั้งระดับสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ชิ้น	13	14	15	16	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	178	193	204	214	214
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>295.6949</b>	<b>308.3667</b>	<b>332.9883</b>	<b>359.6985</b>	<b>389.9133</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>278.2194</b>	<b>311.8623</b>	<b>342.6594</b>	<b>376.5128</b>	<b>413.7270</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	278.2194	311.8623	342.6594	376.5128	413.7270
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>296.8394</b>	<b>321.7690</b>	<b>407.9690</b>	<b>442.4300</b>	<b>479.9569</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>369.1882</b>	<b>745.2719</b>	<b>817.5430</b>	<b>896.9058</b>	<b>984.0614</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	369.1882	745.2719	817.5430	896.9058	984.0614



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมใหนិត นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	35	33	33	33	33
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษาที่ เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7711</b>	<b>0.7711</b>	<b>0.8482</b>	<b>0.9330</b>	<b>1.0264</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.9700</b>	<b>27.4632</b>	<b>30.2055</b>	<b>33.2217</b>	<b>36.5394</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.9700	27.4632	30.2055	33.2217	36.5394
<b>7. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยด้านการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	18	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,680.0549</b>	<b>4,895.1172</b>	<b>5,523.3408</b>	<b>4,808.3142</b>	<b>6,843.5620</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18,409.1901</b>	<b>18,143.4787</b>	<b>18,518.0095</b>	<b>20,349.0388</b>	<b>22,247.6953</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	18,409.1901	18,143.4787	18,518.0095	20,349.0388	22,247.6953

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	2,251,500 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	4,959,566,300 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	4,895,117,200 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	771,100 บาท
5. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	308,366,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	187.9135	371.2310	76.5000	-	782.4750
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	4	416.6079	623.4299	102.0000	-	444.0200
3. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	5	333.8172	397.3368	-	-	373.4000
4. โครงการ : โครงการพัฒนาศิริราชสู่ สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์	1	1,108.0514	100.0000	-	-	4,848.7550
<b>รวม</b>	<b>13</b>	<b>2,046.3900</b>	<b>1,491.9977</b>	<b>178.5000</b>	<b>-</b>	<b>6,448.6500</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 1,713,690,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 332,700,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- อาคารศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมและ ปฏิบัติการอเนกประสงค์	1	-	272.7310	-	-	524.4750
- อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล	1	160.9135	22.0000	-	-	138.0000

- อาคารการเรียนรู้อริราชชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา	1	27.0000	76.5000	76.5000	-	120.0000
<b>2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>						
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 2	1	213.3128	-	-	-	104.5200
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 3	1	140.2951	368.4299	-	-	59.5000
- อาคารปฏิบัติการเรียนรวม	1	36.0000	102.0000	102.0000	-	160.0000
- ครุภัณฑ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี และห้องปฏิบัติการชิมูเลชั่น	1	27.0000	153.0000	-	-	120.0000
<b>3. ผลผลิต: ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย</b>						
- อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคเขตร้อน แห่งเอเชีย	1	91.1172	154.6368	-	-	49.8000
- ครุภัณฑ์การแพทย์ศูนย์โรคหัวใจ	1	69.3000	69.3000	-	-	92.4000
- ครุภัณฑ์การแพทย์ศูนย์โรคเขตร้อน คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	1	85.8000	85.8000	-	-	114.4000
- ครุภัณฑ์การแพทย์ศูนย์โรคเขตร้อน คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	1	52.5000	52.5000	-	-	70.0000
- ครุภัณฑ์การแพทย์ศูนย์อุบัติเหตุ	1	35.1000	35.1000	-	-	46.8000
<b>4. โครงการ: โครงการพัฒนาศิริราชสู่ สถาบันการแพทย์ชั้นนำในเอเชียอาคเนย์</b>						
- อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและ บริการทางการแพทย์พร้อมระบบ สาธารณูปการ	1	1,108.0514	100.0000	-	-	4,848.7550

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,837.3280</b>	-	-	<b>8,328.7448</b>	-	<b>10,166.0728</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี</b>	-	-	-	<b>2.2515</b>	-	<b>2.2515</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	2.2515	-	2.2515
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>1,078.8210</b>	-	-	<b>3,880.7453</b>	-	<b>4,959.5663</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	159.9160	-	-	865.1770	-	1,025.0930
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	820.3428	-	-	1,860.1335	-	2,680.4763
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	44.4176	-	-	188.9124	-	233.3300
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	257.8660	-	257.8660
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	54.1446	-	-	267.6244	-	321.7690
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	441.0320	-	441.0320
<b>3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>679.3643</b>	-	-	<b>4,215.7529</b>	-	<b>4,895.1172</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	679.3643	-	-	3,096.4436	-	3,775.8079
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศิริราชสู่ สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์	-	-	-	1,119.3093	-	1,119.3093
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>0.7711</b>	-	<b>0.7711</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.7711	-	0.7711
<b>5. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	<b>79.1427</b>	-	-	<b>229.2240</b>	-	<b>308.3667</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	62.7766	-	-	170.4747	-	233.2513
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	16.3661	-	-	58.7493	-	75.1154

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 2,251,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 2,251,500 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,146,800 บาท

- เงินงบประมาณ 12,146,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2.2515	-	2.2515
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	2.2515	-	2.2515

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	726 (-)	428	465	465	465
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.6338</b>	<b>2.2515</b>	<b>2.3831</b>	<b>2.4392</b>	<b>2.4392</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.6338</b>	<b>2.2515</b>	<b>2.3831</b>	<b>2.4392</b>	<b>2.4392</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6338	2.2515	2.3831	2.4392	2.4392
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

4,959,566,300 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,025,093,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการหางานใหม่ในระดับสากล

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>159.9160</b>	-	-	<b>865.1770</b>	-	<b>1,025.0930</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	159.9160	-	-	865.1770	-	1,025.0930

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,694 ( - )	1,901	2,123	2,316	2,447
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,555 ( - )	2,675	2,715	2,765	2,805
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,543 ( 8,428 )	9,289	10,063	10,655	11,104
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1,550.3801 ( - )	778.0670	855.8737	941.4610	1,035.6071
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,390.3284</b>	<b>1,892.7251</b>	<b>2,665.5663</b>	<b>2,875.4188</b>	<b>3,129.7063</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,669.8716</b>	<b>1,025.0930</b>	<b>1,516.5707</b>	<b>1,637.2473</b>	<b>1,793.7847</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	215.5425	159.9160	169.5110	179.6816	190.4625
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,454.3291	865.1770	1,347.0597	1,457.5657	1,603.3222
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>720.4568</b>	<b>867.6321</b>	<b>1,148.9956</b>	<b>1,238.1715</b>	<b>1,335.9216</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	720.4568	867.6321	1,148.9956	1,238.1715	1,335.9216

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,680,476,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของ  
ประเทศ และมีความสามารถในการหางานหรือความรู้ใหม่ ในระดับสากล

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>820.3428</b>	-	-	<b>1,860.1335</b>	-	<b>2,680.4763</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	820.3428	-	-	1,860.1335	-	2,680.4763

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,372 ( - )	4,198	4,381	4,442	4,037
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,712 ( - )	4,869	4,882	4,934	4,958
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,384 ( 13,065 )	14,643	14,819	15,320	15,350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1,981.4822 ( - )	2,243.8524	2,468.2376	2,715.0614	2,986.5675
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,032.1008</b>	<b>9,272.9844</b>	<b>10,550.7760</b>	<b>10,964.7677</b>	<b>11,887.0926</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,200.8144</b>	<b>2,680.4763</b>	<b>3,539.1402</b>	<b>3,274.4988</b>	<b>3,452.8792</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	888.8840	820.3428	869.5634	921.7372	977.0414
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,311.9304	1,860.1335	2,669.5768	2,352.7616	2,475.8378
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,831.2864</b>	<b>6,592.5081</b>	<b>7,011.6358</b>	<b>7,690.2689</b>	<b>8,434.2134</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,831.2864	6,592.5081	7,011.6358	7,690.2689	8,434.2134

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

233,330,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>44.4176</b>	-	-	<b>188.9124</b>	-	<b>233.3300</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	44.4176	-	-	188.9124	-	233.3300

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	406 ( - )	394	389	545	556
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	551 ( - )	571	580	580	580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,665 ( 1,611 )	1,756	1,933	2,124	2,159
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	241.1320 ( - )	220.1550	242.1705	266.3876	293.0263
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,495.7410</b>	<b>1,523.2809</b>	<b>1,672.1609</b>	<b>1,825.1222</b>	<b>1,992.5243</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>319.6700</b>	<b>233.3300</b>	<b>264.8863</b>	<b>289.4917</b>	<b>316.4446</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	89.8711	44.4176	47.0827	49.9077	52.9022
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	229.7989	188.9124	217.8036	239.5840	263.5424
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,176.0710</b>	<b>1,289.9509</b>	<b>1,407.2746</b>	<b>1,535.6305</b>	<b>1,676.0797</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,176.0710	1,289.9509	1,407.2746	1,535.6305	1,676.0797

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

257,866,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	257.8660	-	257.8660
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	257.8660	-	257.8660

## 7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	98 ( - )	96	126	154	164
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	164 ( - )	164	164	154	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	914 ( 750 )	1,012	1,080	1,108	984
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	234.8240 ( - )	257.8660	272.7660	278.7000	266.1340
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>234.8240</b>	<b>257.8660</b>	<b>272.7660</b>	<b>278.7000</b>	<b>266.1340</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>234.8240</b>	<b>257.8660</b>	<b>272.7660</b>	<b>278.7000</b>	<b>266.1340</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	234.8240	257.8660	272.7660	278.7000	266.1340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

321,769,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>54.1446</b>	-	-	<b>267.6244</b>	-	<b>321.7690</b>
1. เฝยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	54.1446	-	-	267.6244	-	321.7690

## 7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	คน	1,221,360 ( 717,011 )	1,285,644	1,317,024	1,328,413	1,354,516
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	14,320 ( 12,205 )	9,850	9,950	10,050	10,150
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว/ปี	150,000 ( 62,604 )	160,000	165,000	170,000	175,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ/ปี	4,300 ( 3,061 )	4,300	5,200	5,200	5,200
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์เข้ารับบริการ	ตัว	30,000 ( 27,867 )	32,000	34,000	36,000	38,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	97 ( - )	97	97	97	97
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	296.8394 ( - )	321.7690	353.9459	389.3405	428.2745
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>666.0276</b>	<b>1,067.0409</b>	<b>1,225.5120</b>	<b>1,339.3358</b>	<b>1,464.0183</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>296.8394</b>	<b>321.7690</b>	<b>407.9690</b>	<b>442.4300</b>	<b>479.9569</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	70.0045	54.1446	57.3933	60.8369	64.4871
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	226.8349	267.6244	350.5757	381.5931	415.4698
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>369.1882</b>	<b>745.2719</b>	<b>817.5430</b>	<b>896.9058</b>	<b>984.0614</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	369.1882	745.2719	817.5430	896.9058	984.0614

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

441,032,000 บาท

## 7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

## 7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

## 7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

## 7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,485,802,700 บาท

- เงินงบประมาณ

2,485,802,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>441.0320</b>	-	<b>441.0320</b>
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	326.4920	-	326.4920
2. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	114.5400	-	114.5400

## 7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา - สาขาวิชา	คน		0		68	68
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา - สาขาวิชาพยาบาล	คน	190 (-)	930	885	190	260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ - สาขาวิชา	คน	272 ( 204 )	340	408	408	340
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ - สาขาวิชาพยาบาล	คน	1,020 ( 760 )	1,830	1,855	970	780
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ - สาขาวิชาพยาบาล	คน	260 (-)	1,000	955		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ - สาขาแพทยศาสตร์	คน	68 (-)	68	68		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	324.9531 (-)	202.9400	228.6438	159.7348	125.0756
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>869.4531</b>	<b>441.0320</b>	<b>364.6438</b>	<b>295.7348</b>	<b>227.0756</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>869.4531</b>	<b>441.0320</b>	<b>364.6438</b>	<b>295.7348</b>	<b>227.0756</b>

- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	869.4531	441.0320	364.6438	295.7348	227.0756
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

4,895,117,200 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา

3,775,807,900 บาท

## และวิจัย

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการผลิต และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและเพิ่มศักยภาพ การวิจัยด้านการแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ มาตรฐาน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางสุขภาพ ในภูมิภาคเอเชีย

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>679.3643</b>	-	-	<b>3,096.4436</b>	-	<b>3,775.8079</b>
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	679.3643	-	-	3,096.4436	-	3,775.8079

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	5,987 ( 6,576 )	6,700	6,750	6,800	6,850
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ	งาน	389 ( 150 )	410	410	410	410
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	4,455,000 ( 2,406,013 )	4,623,000	4,784,555	4,882,056	4,882,557
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	129,035 ( 59,762 )	132,335	135,535	135,735	135,935
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99 ( - )	99	99	99	99
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	3,154.8575 ( - )	3,305.9037	3,636.4941	4,000.1435	4,400.1578
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18,187.3284</b>	<b>#####</b>	<b>22,961.9233</b>	<b>24,752.7206</b>	<b>29,091.2573</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,154.8575</b>	<b>3,775.8079</b>	<b>4,504.8511</b>	<b>4,489.4606</b>	<b>6,843.5620</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,288.7493	679.3643	720.1263	763.3338	809.1338
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,866.1082	3,096.4436	3,784.7248	3,726.1268	6,034.4282
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15,032.4709</b>	<b>#####</b>	<b>18,457.0722</b>	<b>20,263.2600</b>	<b>22,247.6953</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	15,032.4709	#####	18,457.0722	20,263.2600	22,247.6953

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นนำในเอเชียอาคเนย์ 1,119,309,300 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และรัชกาลปัจจุบัน พร้อมทั้งพัฒนาสถาบันทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ ทั้งด้านการวิจัย การศึกษาและ นวัตกรรมบริการ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2556)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	9,475,028,300 บาท
- เงินงบประมาณ	3,748,601,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	5,726,427,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,119.3093	-	1,119.3093
1. ดำเนินการก่อสร้าง จัดหาครุภัณฑ์ ระบบและจัดหา	-	-	-	1,119.3093	-	1,119.3093

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศ ทางการวิจัยและบริการทางการแพทย์และสวนสมุนไพร	ร้อยละ	71.25 ( 49.75 )	96.00	100		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณนี้	ล้านบาท	1,291.9486 ( 1,267.0172 )	1,119.3093	1,018.4897	318.8536	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,581.2308</b>	<b>2,409.7382</b>	<b>1,079.4270</b>	<b>404.6324</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,291.9486</b>	<b>1,119.3093</b>	<b>1,018.4897</b>	<b>318.8536</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,291.9486	1,119.3093	1,018.4897	318.8536	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,289.2822</b>	<b>1,290.4289</b>	<b>60.9373</b>	<b>85.7788</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,289.2822	1,290.4289	60.9373	85.7788	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

771,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

771,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและการธำรงไว้ซึ่งความเจริญอกงามทางสังคม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.7711	-	<b>0.7711</b>
1. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทาง	-	-	-	0.7711	-	0.7711

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 ( 29 )	33	33	33	33
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	8,140 ( 4,700 )	8,500	8,600	8,700	8,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	98 ( - )	98	98	98	98
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	99 ( - )	99	99	99	99
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	0.7711 ( - )	0.7711	0.8482	0.9330	1.0264
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.7411</b>	<b>28.2343</b>	<b>31.0537</b>	<b>34.1547</b>	<b>37.5658</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7711</b>	<b>0.7711</b>	<b>0.8482</b>	<b>0.9330</b>	<b>1.0264</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7711	0.7711	0.8482	0.9330	1.0264
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.9700</b>	<b>27.4632</b>	<b>30.2055</b>	<b>33.2217</b>	<b>36.5394</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.9700	27.4632	30.2055	33.2217	36.5394

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าทางการและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.5 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 308,366,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 233,251,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>62.7766</b>	-	-	<b>170.4747</b>	-	<b>233.2513</b>
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	62.7766	-	-	170.4747	-	233.2513

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	80 ( 80 )	57	59	61	64
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	80 ( - )	57	59	61	64
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	219 ( - )	113	118	123	129
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	345.6309 ( - )	396.1168	431.0357	469.1648	510.8085
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>345.6309</b>	<b>396.1168</b>	<b>431.0357</b>	<b>469.1648</b>	<b>510.8085</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>227.3822</b>	<b>233.2513</b>	<b>252.1198</b>	<b>272.6077</b>	<b>294.8610</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	66.3558	62.7766	66.5432	70.5358	74.7680
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	161.0264	170.4747	185.5766	202.0719	220.0930
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>118.2487</b>	<b>162.8655</b>	<b>178.9159</b>	<b>196.5571</b>	<b>215.9475</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	118.2487	162.8655	178.9159	196.5571	215.9475

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

75,115,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพ ทันทต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16.3661</b>	-	-	<b>58.7493</b>	-	<b>75.1154</b>
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	16.3661	-	-	58.7493	-	75.1154

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	30 ( 30 )	19	20	21	22
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	30 ( - )	19	20	21	22
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	41 ( - )	22	23	24	25
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	228.2834 ( - )	224.1122	244.612	267.0465	292.8318
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>228.2834</b>	<b>224.1122</b>	<b>244.6120</b>	<b>267.0465</b>	<b>292.8318</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>68.3127</b>	<b>75.1154</b>	<b>80.8685</b>	<b>87.0908</b>	<b>95.0523</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.7692	16.3661	17.3482	18.3890	19.4923
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.5435	58.7493	63.5203	68.7018	75.5600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>159.9707</b>	<b>148.9968</b>	<b>163.7435</b>	<b>179.9557</b>	<b>197.7795</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	159.9707	148.9968	163.7435	179.9557	197.7795

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2,251,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,251,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,251,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,251,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,270,700 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	325,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	153,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	183,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	318,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		<b>1,025,093,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>159,916,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>159,916,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>120,999,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		93,309,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		13,696,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		13,941,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		51,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>38,916,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		36,159,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,552,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	64,392,900 บาท	
เงินงบประมาณ	36,159,900 บาท	
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,169,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		587,200 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>865,177,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>865,177,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		356,424,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		99,912,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		24,112,500 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์		24,112,500 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		222,913,500 บาท
(1) อาคารศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปฏิบัติการอเนกประสงค์		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,048,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	524,475,000 บาท	
เงินงบประมาณ	524,475,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	102,339,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	49,405,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	272,731,000 บาท	
(2) อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล		160,913,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	460,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	138,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	322,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	69,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	70,086,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	160,913,500 บาท	

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(3) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา		35,000,000 บาท
(4) อาคารการเรียนรู้สิริรัฐชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	27,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	120,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ		365,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์		128,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมและการเรียนรู้ด้านนิติวิศวกรรม		10,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2		23,448,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,680,476,300 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>820,342,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>820,342,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>715,770,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		553,998,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		79,233,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		82,477,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		60,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>104,572,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		97,826,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	385,070,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	287,244,100 บาท	
เงินงบประมาณ	97,826,300 บาท	
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		5,869,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		876,700 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,860,133,500 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,860,133,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,189,519,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		187,170,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		47,016,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และห้องปฏิบัติการชิมูเลชั่น		27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	120,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	153,000,000 บาท	
(2) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์		20,016,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		389,607,900 บาท
(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 2		213,312,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	522,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	104,520,000 บาท	
เงินงบประมาณ	418,080,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	124,767,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	213,312,800 บาท	

(2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 3		140,295,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	595,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	59,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	535,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,775,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	140,295,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	368,429,900 บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการเรียนรวม		36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	160,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	240,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	102,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	102,000,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ		500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัช		3,360,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์		9,557,500 บาท
8) เงินอุดหนุนการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์		14,100,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		4,802,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการศึกษากายอุปกรณ์ลีรินธร		14,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

233,330,000 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>44,417,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>44,417,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>36,917,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		29,529,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		3,619,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		3,769,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>7,500,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		7,049,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,830,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,781,400 บาท	
เงินงบประมาณ	7,049,400 บาท	
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		423,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		27,600 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>188,912,400 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>188,912,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		147,827,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		16,357,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		13,175,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์		13,175,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ		885,400 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนย์ศึกษา		297,200 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ		10,370,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน</b>	<b>257,866,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>257,866,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>257,866,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	203,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	54,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านกายภาพบำบัด	666,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

321,769,000 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>54,144,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>54,144,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>42,188,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		40,917,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		320,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		950,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>11,956,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		11,130,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,544,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,413,800 บาท	
เงินงบประมาณ	11,130,200 บาท	
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		667,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		158,500 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>267,624,400 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>267,624,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		95,287,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		22,990,700 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว		2,760,700 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก		88,600 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลศึกษา		19,780,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปากและระบบบดเคี้ยวผู้ด้อยโอกาส		23,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะฟื้นฟูผู้ที่มีใบหน้า ขากรรไกรบกพร่อง		7,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างทันตสุขภาพแก่ชุมชน		6,400,300 บาท
9) เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์		1,210,700 บาท
10) เงินอุดหนุนศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา		9,163,300 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังติดตามโรคจากสัตว์		31,200,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต		1,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการพัฒนาและการให้บริการวิชาการทางด้านโภชนาการ		5,200,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการนำร่องการให้บริการวิชาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น		2,394,000 บาท
15) เงินอุดหนุนบริการวิชาการของวิทยาลัยราชสุดา		4,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม		4,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพ		4,648,300 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย : กลุ่มเด็กและวัยรุ่นและกลุ่มผู้ใหญ่และสูงอายุแบบครบวงจร		20,000,000 บาท
19) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมสมุนไพรสู่สากล		7,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี**

**233,251,300 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>62,776,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>62,776,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>51,968,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	47,137,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,720,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,106,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,808,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	10,048,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	602,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	156,500 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>170,474,700 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>170,474,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,640,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,041,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัย	108,791,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

771,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

771,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

771,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

271,100 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>		<b>75,115,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>16,366,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>16,366,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>13,842,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		11,082,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		1,338,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		1,422,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>2,523,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		2,344,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,585,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	240,200 บาท	
เงินงบประมาณ	2,344,900 บาท	
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		140,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		37,900 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>58,749,300 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>58,749,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		27,603,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		7,724,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัย		23,421,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

441,032,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

441,032,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

441,032,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

326,492,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

114,540,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย</b>	<b>3,775,807,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>679,364,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>679,364,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>503,488,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	443,465,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	30,210,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	29,017,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	795,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>175,875,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	164,184,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	308,851,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	144,667,200 บาท
เงินงบประมาณ	164,184,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,851,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,840,100 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,096,443,600 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,096,443,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,492,750,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	475,924,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	353,787,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ศูนย์โรคหัวใจ	69,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	231,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	92,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	138,600,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	69,300,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	69,300,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์การแพทย์ศูนย์โรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	85,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	286,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	114,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	171,600,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	85,800,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	85,800,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์การแพทย์ศูนย์โรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	52,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	70,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	105,000,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	52,500,000 บาท	
(4) ครุภัณฑ์การแพทย์ศูนย์อุบัติเหตุ		35,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	46,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	70,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,100,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	35,100,000 บาท	
(5) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์		111,087,000 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		91,117,200 บาท
(1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคเขตร้อนแห่งเอเชีย 1 หลัง		91,117,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	522,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	49,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	473,100,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	89,640,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	137,706,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	91,117,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	154,636,800 บาท	
5) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์		657,864,300 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาแผนที่สมองของคนไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษา โรคสมอง		25,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นนำในเอเชียอาคเนย์	1,119,309,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,119,309,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,119,309,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,257,900 บาท
2) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	1,108,051,400 บาท
(1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและบริการทางการแพทย์พร้อมระบบ สาธารณูปการ	1,108,051,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,348,755,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,848,755,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,500,000,000 บาท
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	466,648,100 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	300,103,100 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	525,197,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,108,051,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,060,972,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,239,179,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสถาบันการศึกษาระดับนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ พัฒนา องค์ความรู้และประยุกต์ในอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม แก่ภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของชาติ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,429.9192	1,649.6594	1,879.7876	1,785.4143	1,779.7885
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,060.9727	1,239.1795	1,466.2634	1,367.9356	1,366.3370
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	368.9465	410.4799	413.5242	417.4787	413.4515
- เงินรายได้	ล้านบาท	368.9465	410.4799	413.5242	417.4787	413.4515
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	81	83	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี		80	81	83	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,021.6091	1,199.1445	1,415.5889	1,311.8264	1,303.7966
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	353.6701	394.7452	397.3175	400.7858	396.2578
- เงินรายได้	ล้านบาท	353.6701	394.7452	397.3175	400.7858	396.2578
<b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ใช้บริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	82	84	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	82	84	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	21.6566	21.5174	27.5129	28.6469	29.8490
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6.8413	7.0465	7.2579	7.4756	7.6999
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8413	7.0465	7.2579	7.4756	7.6999
<b>3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	55	60	65	70	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรือ อนุสิทธิบัตร	โครงการ	7	9	11	13	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัยที่ รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20	22	24	26	28
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	12	14	16	18	20
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.7070</b>	<b>18.5176</b>	<b>23.1616</b>	<b>27.4623</b>	<b>32.6914</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.4351</b>	<b>8.6882</b>	<b>8.9488</b>	<b>9.2173</b>	<b>9.4938</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.4351	8.6882	8.9488	9.2173	9.4938

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,220,661,900 บาท
2. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	18,517,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	189.4610	151.2440	37.5000	-	71.9890
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>189.4610</b>	<b>151.2440</b>	<b>37.5000</b>	<b>-</b>	<b>71.9890</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 138,400,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 23,261,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,800,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา	1	64.3375	-	-	-	10.2940
- อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีศิลป อุตสาหกรรม	1	74.0625	-	-	-	11.8500
- อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง	1	27.8000	95.7000	-	-	-
- โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและห้องสูง	1	2.2610	9.0440	-	-	4.8450
- อาคารศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยี	1	21.0000	46.5000	37.5000	-	45.0000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>220.5981</b>	-	-	<b>1,018.5814</b>	-	<b>1,239.1795</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>220.2546</b>	-	-	<b>1,000.4073</b>	-	<b>1,220.6619</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	217.0109	-	-	982.1336	-	1,199.1445
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3.2437	-	-	18.2737	-	21.5174
<b>2. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	<b>0.3435</b>	-	-	<b>18.1741</b>	-	<b>18.5176</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	0.3435	-	-	18.1741	-	18.5176

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 1,220,661,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,199,144,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>217.0109</b>	-	-	<b>982.1336</b>	-	<b>#####</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	217.0109	-	-	982.1336	-	1,199.1445

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,652 ( - )	3,698	4,304	4,671	4,676
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,102 ( - )	5,543	5,606	5,645	5,712
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,792 ( 15,822 )	17,646	17,996	18,459	18,564
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา	ร้อยละ	80 ( - )	81	82	83	85
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	72	75	77	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	930.3631 ( 817.6050 )	989.6611	1,086.1299	1,094.3864	1,143.3566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,375.2792</b>	<b>1,593.8897</b>	<b>1,812.9064</b>	<b>1,712.6122</b>	<b>1,700.0544</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,021.6091</b>	<b>1,199.1445</b>	<b>1,415.5889</b>	<b>1,311.8264</b>	<b>1,303.7966</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	256.8686	217.0109	224.7137	237.0746	250.7658
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	764.7405	982.1336	1,190.8752	1,074.7518	1,053.0308
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>353.6701</b>	<b>394.7452</b>	<b>397.3175</b>	<b>400.7858</b>	<b>396.2578</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	353.6701	394.7452	397.3175	400.7858	396.2578

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

21,517,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.2437</b>	-	-	<b>18.2737</b>	-	<b>21.5174</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	3.2437	-	-	18.2737	-	21.5174

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	1,430 ( 698 )	1,570	1,730	1,900	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	9,870 ( 4,983 )	10,360	10,880	11,424	11,995
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( 80 )	82	84	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 ( 80 )	82	84	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการ ตาม	ล้านบาท	21.6566 ( 16.9130 )	21.5174	27.5129	28.6469	29.8490
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.4979</b>	<b>28.5639</b>	<b>34.7708</b>	<b>36.1225</b>	<b>37.5489</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.6566</b>	<b>21.5174</b>	<b>27.5129</b>	<b>28.6469</b>	<b>29.8490</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.7132	3.2437	3.4384	3.6447	3.8634
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9434	18.2737	24.0745	25.0022	25.9856
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.8413</b>	<b>7.0465</b>	<b>7.2579</b>	<b>7.4756</b>	<b>7.6999</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8413	7.0465	7.2579	7.4756	7.6999

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 18,517,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 18,517,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัย และถ่ายทอดสู่ชุมชน สังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.3435</b>	-	-	<b>18.1741</b>	-	<b>18.5176</b>
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	0.3435	-	-	18.1741	-	18.5176

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	21 ( 21 )	15	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 ( - )	10	20	23	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	11 ( - )	10	20	23	25
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	11 ( - )	10	20	23	25
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	17.7070 ( 15.7350 )	18.5176	23.1616	27.4623	32.6914
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.1421</b>	<b>27.2058</b>	<b>32.1104</b>	<b>36.6796</b>	<b>42.1852</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.7070</b>	<b>18.5176</b>	<b>23.1616</b>	<b>27.4623</b>	<b>32.6914</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.1811	0.3435	0.3642	0.3861	0.4093
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.5259	18.1741	22.7974	27.0762	32.2821
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.4351</b>	<b>8.6882</b>	<b>8.9488</b>	<b>9.2173</b>	<b>9.4938</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.4351	8.6882	8.9488	9.2173	9.4938

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>1,199,144,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>217,010,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>211,762,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>198,715,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 380 อัตรา	159,800,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	28,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	19,443,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	19,309,200 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	134,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,047,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 73 อัตรา	12,994,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	53,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,248,000 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>982,133,600 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>982,133,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	575,433,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	145,993,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	20,022,400 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,842,400 บาท
รวม 44 รายการ (รวม 329 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ระบบ	1,180,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	189,461,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 หลัง	64,337,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,940,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,294,000 บาท
เงินงบประมาณ	92,646,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,440,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,868,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	64,337,500 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม 1 หลัง	74,062,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,850,000 บาท
เงินงบประมาณ	106,650,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,987,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	74,062,500 บาท

(3) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง 1 หลัง		27,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,800,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	95,700,000 บาท	
(4) โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและท่อถังสูง 1 ชุด		2,261,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,150,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,845,000 บาท	
เงินงบประมาณ	11,305,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,261,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,044,000 บาท	
(5) อาคารศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยี 1 หลัง		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	45,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	105,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	46,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	37,500,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย		1,579,600 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก		796,500 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน		8,670,900 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ฐานเทคโนโลยีไทย-เยอรมัน		40,176,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	21,517,400 บาท
1. งบบุคลากร	3,243,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,243,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,243,700 บาท
(1) อัตราเดิม 13 อัตรา	3,243,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	18,273,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,273,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,720,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	205,800 บาท
3) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	3,347,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

18,517,600 บาท

1. งบบุคลากร

343,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

343,500 บาท

1.1.1 เงินเดือน

343,500 บาท

(1) อัตราเต็ม 1 อัตรา

343,500 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

18,174,100 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,174,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

3,053,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

15,900 บาท

3) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท

1,500,000 บาท

4) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

633,800 บาท

5) เงินอุดหนุนการวิจัย

12,970,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	985,888,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,210,408,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สร้างคนคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดิน เพื่อนำสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. สร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม
2. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์ เป็นผู้นำที่มีทักษะสากล
3. บริการวิชาการสู่สังคม ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาที่พึ่งตนเองได้
4. ส่งเสริม สนับสนุนและธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง และพึ่งตนเองได้

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,667.9045	1,939.6588	1,917.1552	1,991.6222	1,987.2330
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	985.8885	1,210.4088	1,130.7152	1,157.0922	1,102.9130
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	682.0160	729.2500	786.4400	834.5300	884.3200
- เงินรายได้	ล้านบาท	682.0160	729.2500	786.4400	834.5300	884.3200
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	2,754	3,556	3,679	3,736	3,772
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	14.7418	18.2019	20.5399	20.9516	21.0464
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	55	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	476.9859	466.4600	507.4668	532.2850	558.6787
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	229.5300	241.0000	253.0000	265.0000	273.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	229.5300	241.0000	253.0000	265.0000	273.0000
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	87	87	87	87	87
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	419.5530	630.7004	473.4965	464.6723	373.1660

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	278.7000	284.5500	310.0000	326.0000	343.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	278.7000	284.5500	310.0000	326.0000	343.0000
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4.2966	5.5607	6.5079	7.0692	7.6813
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8.8000	9.0000	9.7000	10.0000	11.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.8000	9.0000	9.7000	10.0000	11.0000
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	20	150	160	160	160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	44.6062	54.3788	82.4029	89.5191	97.2970
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	13.2860	14.0000	15.0000	15.7500	16.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.2860	14.0000	15.0000	15.7500	16.5000
<b>6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	23.4374	33.3316	37.9681	40.0409	42.2471
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	151.0000	180.0000	198.0000	217.0000	240.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	151.0000	180.0000	198.0000	217.0000	240.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>7. เพื่อปลูกฝังให้हित นึกศึกษา ชุมชนและ สังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	23	23	23	23	23
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.2676</b>	<b>1.7754</b>	<b>2.3331</b>	<b>2.5541</b>	<b>2.7965</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7400</b>	<b>0.7800</b>	<b>0.8200</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7400	0.7800	0.8200

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	18,201,900 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,102,721,100 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	33,331,600 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,775,400 บาท
5. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	54,378,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	54.3994	66.3600	-	-	47.4000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	226.1611	150.2350	60.7750	-	135.8000
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>280.5605</b>	<b>216.5950</b>	<b>60.7750</b>	<b>-</b>	<b>183.2000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 259,110,500 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,450,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์</b>						
- กลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์	1	54.3994	66.3600	-	-	47.4000
<b>2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- อาคารสหศึกษา	1	66.5511	-	-	-	37.1000
- กลุ่มอาคารบริการและสหนาการ	1	70.7600	47.8600	-	-	21.7000
- อาคารเรียนรวมวิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว	1	67.4000	41.6000	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือ วิทยาศาสตร์	1	21.4500	60.7750	60.7750	-	77.0000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>158.1767</b>	-	-	<b>1,052.2321</b>	-	<b>1,210.4088</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี</b>	-	-	-	<b>18.2019</b>	-	<b>18.2019</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	18.2019	-	18.2019
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>133.7539</b>	-	-	<b>968.9672</b>	-	<b>1,102.7211</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	43.8129	-	-	422.6471	-	466.4600
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	48.7963	-	-	356.6924	-	405.4887
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	40.6973	-	-	64.3596	-	105.0569
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	0.4474	-	-	5.1133	-	5.5607
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	120.1548	-	120.1548
<b>3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>15.4775</b>	-	-	<b>17.8541</b>	-	<b>33.3316</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	15.4775	-	-	17.8541	-	33.3316
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>0.2922</b>	-	-	<b>1.4832</b>	-	<b>1.7754</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	0.2922	-	-	1.4832	-	1.7754
<b>5. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	<b>8.6531</b>	-	-	<b>45.7257</b>	-	<b>54.3788</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอด เทคโนโลยี	8.6531	-	-	45.7257	-	54.3788

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 18,201,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 18,201,900 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่รัฐให้การสนับสนุน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 100,871,200 บาท

- เงินงบประมาณ 100,871,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	18.2019	-	18.2019
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	18.2019	-	18.2019

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	2,754 ( 2,766 )	3,566	3,679	3,736	3,772
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม	ร้อยละ	( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.4765</b>	<b>18.2019</b>	<b>20.5399</b>	<b>20.9516</b>	<b>21.0464</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.4765</b>	<b>18.2019</b>	<b>20.5399</b>	<b>20.9516</b>	<b>21.0464</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.4765	18.2019	20.5399	20.9516	21.0464
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 1,102,721,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 466,460,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>43.8129</b>	-	-	<b>422.6471</b>	-	<b>466.4600</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	43.8129	-	-	422.6471	-	466.4600

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,955 ( - )	2,178	2,650	3,515	3,976
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,626 ( - )	4,179	4,159	4,154	4,154
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,085 ( 11,603 )	13,681	15,131	15,840	16,018
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		95 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	390.3091 ( 361.6320 )	412.0606	512.6915	535.9251	559.3189
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>706.5159</b>	<b>707.4600</b>	<b>760.4668</b>	<b>797.2850</b>	<b>831.6787</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>476.9859</b>	<b>466.4600</b>	<b>507.4668</b>	<b>532.2850</b>	<b>558.6787</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	48.5066	43.8129	45.9970	48.3122	50.7663
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	428.4793	422.6471	461.4698	483.9728	507.9124
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>229.5300</b>	<b>241.0000</b>	<b>253.0000</b>	<b>265.0000</b>	<b>273.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	229.5300	241.0000	253.0000	265.0000	273.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

405,488,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>48.7963</b>	-	-	<b>356.6924</b>	-	<b>405.4887</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	48.7963	-	-	356.6924	-	405.4887

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,091 ( - )	1,284	1,884	2,237	2,571
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,667 ( - )	2,919	3,139	3,214	3,314
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,351 ( 6,943 )	8,944	10,198	11,084	11,679
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	132.7378 ( 90.0480 )	169.2023	152.7823	155.7415	158.9970
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>464.8981</b>	<b>610.0387</b>	<b>502.7914</b>	<b>493.9855</b>	<b>427.4647</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>263.1981</b>	<b>405.4887</b>	<b>277.7914</b>	<b>256.9855</b>	<b>179.4647</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	66.7582	48.7963	52.3487	54.9886	57.7868
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	196.4399	356.6924	225.4427	201.9969	121.6779
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>201.7000</b>	<b>204.5500</b>	<b>225.0000</b>	<b>237.0000</b>	<b>248.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	201.7000	204.5500	225.0000	237.0000	248.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

105,056,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>40.6973</b>	-	-	<b>64.3596</b>	-	<b>105.0569</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	40.6973	-	-	64.3596	-	105.0569

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	287 ( - )	336	404	389	625
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	430 ( - )	635	635	715	705
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,387 ( 1493 )	1,768	2,009	2,335	2,405
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	74.6529 ( 52.472 )	86.4752	89.8970	91.2265	92.6891
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>189.9029</b>	<b>185.0569</b>	<b>178.7179</b>	<b>188.0975</b>	<b>199.8532</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112.9029</b>	<b>105.0569</b>	<b>93.7179</b>	<b>99.0975</b>	<b>104.8532</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.4929	40.6973	42.8900	45.0185	47.2747
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.4100	64.3596	50.8279	54.0790	57.5785
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.0000</b>	<b>80.0000</b>	<b>85.0000</b>	<b>89.0000</b>	<b>95.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	77.0000	80.0000	85.0000	89.0000	95.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,560,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.4474</b>	-	-	<b>5.1133</b>	-	<b>5.5607</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	0.4474	-	-	5.1133	-	5.5607

## 7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	40 ( 2 )	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	29,100 ( 4,987 )	30000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	4.2966 ( 3.776 )	5.5607	6.3812	6.8081	7.2278
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.0966</b>	<b>14.5607</b>	<b>16.2079</b>	<b>17.0692</b>	<b>18.6813</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.2966</b>	<b>5.5607</b>	<b>6.5079</b>	<b>7.0692</b>	<b>7.6813</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.8476	0.4474	0.4742	0.5027	0.5329
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4490	5.1133	6.0337	6.5665	7.1484
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.8000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.7000</b>	<b>10.0000</b>	<b>11.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.8000	9.0000	9.7000	10.0000	11.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 120,154,800 บาท

## 7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขความรุนแรงความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

## 7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

## 7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

## 7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 835,538,300 บาท

- เงินงบประมาณ 835,538,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	120.1548	-	120.1548
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	36.9548	-	36.9548
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่	-	-	-	83.2000	-	83.2000

## 7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 ( - )	60	60	92	102
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	( - )	118	130		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	276 ( 336 )	512	582	522	430
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	43.4520 ( 43.4520 )	120.1548	101.9872	108.5893	99.8029
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.3784</b>	<b>120.1548</b>	<b>101.9872</b>	<b>108.5893</b>	<b>88.8481</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.3784</b>	<b>120.1548</b>	<b>101.9872</b>	<b>108.5893</b>	<b>88.8481</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.3784	120.1548	101.9872	108.5893	88.8481
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 33,331,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา 33,331,600 บาท

และวิจัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.4775</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.8541</b>	<b>-</b>	<b>33.3316</b>
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	15.4775	-	-	17.8541	-	33.3316

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	165,000 ( 85,379 )	300,000	360,000	432,000	1,296,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	25,000 ( 10,199 )	36,000	43,200	51,840	155,520
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตาม	ล้านบาท	23.4374 ( 13.3790 )	34.3516	36.2260	36.4523	36.7012
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>174.4374</b>	<b>213.3316</b>	<b>235.9681</b>	<b>257.0409</b>	<b>282.2471</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.4374</b>	<b>33.3316</b>	<b>37.9681</b>	<b>40.0409</b>	<b>42.2471</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.2996	15.4775	16.2740	17.1182	18.0130
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.1378	17.8541	21.6941	22.9227	24.2341
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>151.0000</b>	<b>180.0000</b>	<b>198.0000</b>	<b>217.0000</b>	<b>240.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	151.0000	180.0000	198.0000	217.0000	240.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,775,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,775,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.2922</b>	-	-	<b>1.4832</b>	-	<b>1.7754</b>
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.2922	-	-	1.4832	-	1.7754

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	23 (-)	23	23	23	23
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน/ปี	9,100 (-)	9,100	9,100	9,100	9,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	2.2676 (1.948)	1.7754	2.2508	2.2583	2.2661
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.9676</b>	<b>2.4754</b>	<b>3.0731</b>	<b>3.3341</b>	<b>3.6165</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.2676</b>	<b>1.7754</b>	<b>2.3331</b>	<b>2.5541</b>	<b>2.7965</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.4389	0.2922	0.3097	0.3283	0.3480
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8287	1.4832	2.0234	2.2258	2.4485
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7400</b>	<b>0.7800</b>	<b>0.8200</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7400	0.7800	0.8200

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.5 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 54,378,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี 54,378,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนให้มีการค้นคว้าและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้มาประยุกต์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.6531</b>	-	-	<b>45.7257</b>	-	<b>54.3788</b>
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	8.6531	-	-	45.7257	-	54.3788

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	20 ( 20 )	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	20 ( - )	40	40	40	40
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	44.6062 ( 36.0450 )	50.7788	81.2285	87.0999	93.5583
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57.8922</b>	<b>68.3788</b>	<b>97.4029</b>	<b>105.2691</b>	<b>113.7970</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.6062</b>	<b>54.3788</b>	<b>82.4029</b>	<b>89.5191</b>	<b>97.2970</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.5059	8.6531	9.3490	9.8744	10.4313
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.1003	45.7257	73.0539	79.6447	86.8657
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.2860</b>	<b>14.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.7500</b>	<b>16.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.2860	14.0000	15.0000	15.7500	16.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	18,201,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,201,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,201,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,201,900 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	10,490,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	2,123,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,433,700 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,520,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	2,634,100 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

466,460,000 บาท

## 1. งบบุคลากร

43,812,900 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

43,812,900 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

37,856,700 บาท

(1) อัตราเดิม	30,569,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,364,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	134,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,751,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	36,900 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

5,956,200 บาท

(1) อัตราเดิม	5,502,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	330,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	62,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	60,600 บาท

## 2. งบเงินอุดหนุน

422,647,100 บาท

## 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

422,647,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	293,777,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	74,269,800 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	54,399,400 บาท
(1) กลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์	54,399,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	237,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	47,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	189,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,943,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,896,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,399,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	66,360,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	200,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>405,488,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>48,796,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>48,796,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>44,398,600 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม	36,170,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,891,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,269,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,397,700 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม	4,033,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	242,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	17,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	105,100 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>356,692,400 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>356,692,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	68,165,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,882,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	20,955,300 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,955,300 บาท
รวม 1 รายการ	
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	235,331,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าสิ่งก่อสร้าง	9,170,000 บาท
(2) อาคารสหศึกษา	66,551,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	37,100,000 บาท
เงินงบประมาณ	157,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,368,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,580,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	66,551,100 บาท
(3) กลุ่มอาคารบริการและสันนทานการ	70,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	217,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,700,000 บาท
เงินงบประมาณ	195,300,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,880,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	70,760,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	47,860,000 บาท	
(4) อาคารเรียนรวมวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว		67,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	59,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	67,400,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	41,600,000 บาท	
(5) อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์		21,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	77,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	143,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,450,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	60,775,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,775,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		358,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>105,056,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>40,697,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>40,697,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>33,625,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	26,336,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,602,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,686,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,072,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	6,554,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	393,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	6,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	118,200 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>64,359,600 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>64,359,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,070,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,707,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	5,663,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,663,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	12,918,700 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,918,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,560,700 บาท
1. งบบุคลากร	447,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	447,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	447,400 บาท
(1) อัตราเต็ม	447,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,113,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,113,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,664,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	63,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	3,385,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	120,154,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	120,154,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	120,154,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	36,954,800 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	83,200,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย</b>	<b>33,331,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>15,477,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>15,477,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>12,345,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	10,195,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,075,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,075,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,132,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	2,904,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	174,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	53,600 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>17,854,100 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>17,854,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,760,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,094,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,775,400 บาท
1. งบบุคลากร	292,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	292,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	292,200 บาท
(1) อัตราเต็ม	292,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,483,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,483,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	58,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการทำงานนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,424,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี

54,378,800 บาท

## 1. งบบุคลากร

8,653,100 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

8,653,100 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

7,263,900 บาท

(1) อัตราเดิม

6,690,300 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

118,800 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

454,800 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

1,389,200 บาท

(1) อัตราเดิม

1,293,600 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

77,600 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

18,000 บาท

## 2. งบเงินอุดหนุน

45,725,700 บาท

## 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

45,725,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

11,311,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,604,300 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

3,600,000 บาท

(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,600,000 บาท

รวม 1 รายการ

4) เงินอุดหนุนการวิจัย

28,210,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	512,057,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	604,743,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยทักษิณ เน้นความเป็นเลิศในการพัฒนาคนและสังคม ให้มุ่งการเรียนรู้และรู้ทันโลก โดยบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาตะวันออก และภูมิปัญญาสากลกับองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	692.6764	868.6951	1,673.4658	1,583.5135	1,560.3673
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	512.0574	604.7431	1,433.0138	1,343.0615	1,319.9153
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	180.6190	263.9520	240.4520	240.4520	240.4520
- เงินรายได้	ล้านบาท	180.6190	263.9520	240.4520	240.4520	240.4520
<b>1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	364.6188	391.5319	690.8564	715.2642	768.4159
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	78.4730	101.0000	97.9000	97.9000	97.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	78.4730	101.0000	97.9000	97.9000	97.9000
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	89.1363	154.9344	664.2330	542.3758	457.8479
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	97.9130	157.5470	137.1470	137.1470	137.1470
- เงินรายได้	ล้านบาท	97.9130	157.5470	137.1470	137.1470	137.1470
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.3310</b>	<b>24.6000</b>	<b>27.0600</b>	<b>29.7660</b>	<b>32.7426</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิต นักศึกษา ชุมชนและ สังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.6530</b>	<b>17.3585</b>	<b>28.8644</b>	<b>31.4555</b>	<b>34.2889</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7330</b>	<b>1.4050</b>	<b>1.4050</b>	<b>1.4050</b>	<b>1.4050</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7330	1.4050	1.4050	1.4050	1.4050
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง	6	5	6	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	6	5	6	6	7
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.3183</b>	<b>16.3183</b>	<b>22.0000</b>	<b>24.2000</b>	<b>26.6200</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



#### 4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	571,066,300 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	17,358,500 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	16,318,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	5.5800	22.3200	-	-	3.1000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	63.7410	84.6040	35.2800	-	9.8000
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	19.0800	38.1600	38.1600	-	10.6000
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>88.4010</b>	<b>145.0840</b>	<b>73.4400</b>	<b>-</b>	<b>23.5000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 46,101,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 42,300,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์</b>						
- ต่อเติมอาคารเรียนรวมเมกประสงค์ 2		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	5.5800	22.3200	-	-	3.1000
<b>2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- อาคารสัมมนาอาคาร		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	41.2250	-	-	-	-
- อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	4.8760	49.3240	-	-	-
- อาคารเรียนรวม เฟส 2		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	17.6400	35.2800	35.2800	-	9.8000
<b>3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>						
- อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการกีฬา		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	19.0800	38.1600	38.1600	-	10.6000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>57.0728</b>	-	-	<b>547.6703</b>	-	<b>604.7431</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>50.3091</b>	-	-	<b>520.7572</b>	-	<b>571.0663</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	31.5672	-	-	359.9647	-	391.5319
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.9115	-	-	111.6626	-	129.5741
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	0.8304	-	-	24.5299	-	25.3603
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	24.6000	-	24.6000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศิลปและวัฒนธรรม</b>	<b>6.7637</b>	-	-	<b>10.5948</b>	-	<b>17.3585</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	6.7637	-	-	10.5948	-	17.3585
<b>3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>16.3183</b>	-	<b>16.3183</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	16.3183	-	16.3183

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

571,066,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

391,531,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.5672</b>	-	-	<b>359.9647</b>	-	<b>391.5319</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	31.5672	-	-	359.9647	-	391.5319

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,511 ( - )	2,153	2,736	2,577	2,630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,425 ( - )	2,730	2,780	2,800	2,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,962 ( 9,483 )	9,656	10,283	10,347	10,570
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	364.6188 ( - )	384.9561	478.4790	508.9290	541.4471
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>443.0918</b>	<b>492.5319</b>	<b>788.7564</b>	<b>813.1642</b>	<b>866.3159</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>364.6188</b>	<b>391.5319</b>	<b>690.8564</b>	<b>715.2642</b>	<b>768.4159</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.2374	31.5672	33.9772	36.0162	38.1775
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	327.3814	359.9647	656.8792	679.2480	730.2384
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.4730</b>	<b>101.0000</b>	<b>97.9000</b>	<b>97.9000</b>	<b>97.9000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	78.4730	101.0000	97.9000	97.9000	97.9000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

129,574,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดผลิตรายจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.9115</b>	-	-	<b>111.6626</b>	-	<b>129.5741</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.9115	-	-	111.6626	-	129.5741

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	415 ( - )	477	398	765	785
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	995 ( - )	825	855	855	855
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,198 ( 2,454 )	2,378	2,753	3,210	3,260
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	71.7643 ( - )	63.7661	145.2475	157.2779	169.8928
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>187.0493</b>	<b>270.8541</b>	<b>739.5096</b>	<b>616.3513</b>	<b>572.8636</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>89.1363</b>	<b>129.5741</b>	<b>608.0296</b>	<b>484.8713</b>	<b>441.3836</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.3235	17.9115	19.1855	20.3371	21.5576
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.8128	111.6626	588.8441	464.5342	419.8260
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>97.9130</b>	<b>141.2800</b>	<b>131.4800</b>	<b>131.4800</b>	<b>131.4800</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	97.9130	141.2800	131.4800	131.4800	131.4800

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

25,360,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.8304</b>	-	-	<b>24.5299</b>	-	<b>25.3603</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	0.8304	-	-	24.5299	-	25.3603

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	( - )	185	179	230	270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	( - )	250	280	270	280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	( - )	814	929	1,040	1,090
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	( - )	6.2803	8.2282	9.7313	9.8093
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>41.6273</b>	<b>61.8704</b>	<b>63.1715</b>	<b>22.1313</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>25.3603</b>	<b>56.2034</b>	<b>57.5045</b>	<b>16.4643</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	0.8304	0.8804	0.9334	0.9895
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	24.5299	55.3230	56.5711	15.4748
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>16.2670</b>	<b>5.6670</b>	<b>5.6670</b>	<b>5.6670</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	16.2670	5.6670	5.6670	5.6670

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

24,600,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	24.6000	-	24.6000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	24.6000	-	24.6000

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	80 ( 13 )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	78,000 ( 3,080 )	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	95 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	95 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	24.3110 ( - )	24.6000	27.0600	29.7660	32.7426
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.3310</b>	<b>24.6000</b>	<b>27.0600</b>	<b>29.7660</b>	<b>32.7426</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.3310</b>	<b>24.6000</b>	<b>27.0600</b>	<b>29.7660</b>	<b>32.7426</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.3310	24.6000	27.0600	29.7660	32.7426
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 17,358,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 17,358,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.7637</b>	-	-	<b>10.5948</b>	-	<b>17.3585</b>
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6.7637	-	-	10.5948	-	17.3585

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 ( 5 )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	36,000 ( 94,794 )	36,000	36,000	36,000	36,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	17.6530 ( - )	17.3585	22.8144	24.8005	26.9684
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.3860</b>	<b>18.7635</b>	<b>30.2694</b>	<b>32.8605</b>	<b>35.6939</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.6530</b>	<b>17.3585</b>	<b>28.8644</b>	<b>31.4555</b>	<b>34.2889</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.8182	6.7637	7.2396	7.6742	8.1350
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8348	10.5948	21.6248	23.7813	26.1539
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7330</b>	<b>1.4050</b>	<b>1.4050</b>	<b>1.4050</b>	<b>1.4050</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7330	1.4050	1.4050	1.4050	1.4050

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 16,318,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 16,318,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>16.3183</b>	-	<b>16.3183</b>
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	16.3183	-	16.3183

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	15 ( 15 )	29	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	37 ( - )	12	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	15 ( - )	29	25	25	25
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	10 ( - )	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	16.3183 ( - )	16.3183	22.0000	24.2000	26.6200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.8183</b>	<b>20.3183</b>	<b>26.0000</b>	<b>28.2000</b>	<b>30.6200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.3183</b>	<b>16.3183</b>	<b>22.0000</b>	<b>24.2000</b>	<b>26.6200</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.3183	16.3183	22.0000	24.2000	26.6200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

391,531,900 บาท

## 1. งบบุคลากร

31,567,200 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

31,567,200 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

25,241,300 บาท

(1) อัตราเดิม

22,463,500 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

1,980,000 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารประเภทไม่มีวาระ

420,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดือน

377,800 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

6,325,900 บาท

(1) อัตราเดิม

5,651,600 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

339,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดือน

335,300 บาท

## 2. งบเงินอุดหนุน

359,964,700 บาท

## 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

359,964,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

318,326,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

33,062,000 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

995,800 บาท

(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

995,800 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

5,580,000 บาท

(1) ต่อเติมอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 2

5,580,000 บาท

(1.1) ค่าก่อสร้าง

5,580,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

31,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,100,000 บาท

เงินงบประมาณ

27,900,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

5,580,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

22,320,000 บาท

5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

2,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>129,574,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>17,911,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>17,911,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>16,942,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	14,498,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,133,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารประเภทไม่มีวาระ	218,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือน	91,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>969,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	880,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	52,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	36,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>111,662,600 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>111,662,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,761,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	39,092,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	2,067,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,067,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	63,741,000 บาท
(1) อาคารสัมมนาอาคาร	41,225,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	41,225,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,103,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,072,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	41,225,000 บาท
(2) อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง	4,876,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง	4,876,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,800,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,876,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	49,324,000 บาท
(3) อาคารเรียนรวม เฟส 2	17,640,000 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง	17,640,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	88,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,640,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	35,280,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	35,280,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร		3,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	<b>25,360,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>830,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>830,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>830,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	828,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือน	1,800 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>24,529,900 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>24,529,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	312,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,137,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,080,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา	19,080,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	19,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	95,400,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,080,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	38,160,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,160,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>24,600,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>24,600,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>24,600,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	24,600,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>17,358,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>6,763,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,763,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>4,337,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	4,143,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารประเภทไม่มีวาระ	168,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	26,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,426,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	2,151,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	129,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	146,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,594,800 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,594,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	594,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

16,318,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,318,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,318,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย

16,318,300 บาท

## กระทรวงศึกษาธิการ

## จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,708,977,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	4,164,477,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของ แผ่นดิน เป็นผู้นำทางปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1) บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย 2) สร้างปัญญาและถ่ายโอนองค์ความรู้กับสาธารณะเพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทยไปสู่การ 3) สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติและเหมาะสมกับสังคม 4) เสริมสร้างนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่สามารถครองตนอย่างมีคุณธรรมและเป็นผู้นำสังคมได้ 5) สืบสานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	7,317.4667	7,617.0734	9,430.4940	10,090.6668	10,091.1539
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,708.9779	4,164.4772	6,292.6267	6,242.3016	6,287.4460
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,608.4888	3,452.5962	3,137.8673	3,848.3652	3,803.7079
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,608.4888	3,452.5962	3,137.8673	3,848.3652	3,803.7079
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	3,054	3,082	3,082	3,082	3,082
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ สนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	12.2540	14.6067	14.2248	14.2248	14.2248
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	78	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	93	93	93	93	93
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,442.7596	2,785.1353	3,908.0972	4,008.9323	4,113.5705
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,361.6959	2,121.6639	1,850.5595	2,280.6285	2,335.9482
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,361.6959	2,121.6639	1,850.5595	2,280.6285	2,335.9482
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	87	87	87	87	87

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	978.4877	1,132.4291	1,607.4600	1,770.4208	1,706.7399
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,001.0719	1,167.6130	1,199.1511	1,427.9794	1,322.6607
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,001.0719	1,167.6130	1,199.1511	1,427.9794	1,322.6607
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	63.6730	55.3246	54.3884	53.1547	52.0396
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	43.4197	19.4356	20.5640	32.6007	33.8467
- เงินรายได้	ล้านบาท	43.4197	19.4356	20.5640	32.6007	33.8467
<b>5. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความพึงพอใจของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตต่อระบบการป้องกันโรคเอดส์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.5140	2.5140	2.5140	2.5140	2.5140
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ปลูกฝังค่านิยมให้ นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน/ กิจกรรม	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.8124	2.8124	3.0444	3.0444	3.0444
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.6285	0.8585	0.9083	1.4400	1.4950
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6285	0.8585	0.9083	1.4400	1.4950

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	56.71	57.27	57.84	58.42	58.42
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	12	13	14	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	57.14	57.71	58.28	58.86	58.86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	51	52	53	54	54
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>206.4772</b>	<b>171.6551</b>	<b>702.8979</b>	<b>390.0106</b>	<b>395.3129</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>200.6728</b>	<b>143.0252</b>	<b>66.6844</b>	<b>105.7166</b>	<b>109.7573</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	200.6728	143.0252	66.6844	105.7166	109.7573

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	14,606,700 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	3,972,889,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	2,514,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,812,400 บาท
5. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	171,655,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	45.0000	268.2960	243.2040	-	450.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	69.6014	150.2896	-	-	75.7000
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	79.5750	81.8550	81.8550	-	361.3010
4. ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	1	-	510.0000	136.0000	-	170.0000
5. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	1	40.4550	114.6225	114.6225	-	330.3000
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>234.6314</b>	<b>1,125.0631</b>	<b>575.6815</b>	<b>-</b>	<b>1,387.3010</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 120,286,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 114,345,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและวิจัยคณะ วิศวกรรมศาสตร์	1	-	140.7960	115.7040	-	150.0000

- ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตหลังใหม่และพื้นที่อเนกประสงค์	1	45.0000	127.5000	127.5000	-	300.0000
<b>2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>						
- ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์สัตว์ทดลองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอาคารวิจัยพัฒนา และบริการด้านสัตวแพทยศาสตร์	1	69.6014	150.2896	-	-	75.7000
<b>3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>						
- ค่าก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย	1	50.6850	-	-	-	63.9010
- ค่าก่อสร้างอาคาร 60 ปี คณะรัฐศาสตร์	1	28.8900	81.8550	81.8550	-	297.4000
<b>4. ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>						
- ค่าก่อสร้างอาคารสหสาขาวิชานานาชาติ	1	-	510.0000	136.0000	-	170.0000
<b>5. โครงการ: โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม</b>						
- ค่าก่อสร้างอาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์	1	40.4550	114.6225	114.6225	-	330.3000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,018.7611</b>	-	-	<b>3,145.7161</b>	-	<b>4,164.4772</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี</b>	-	-	-	<b>14.6067</b>	-	<b>14.6067</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	14.6067	-	14.6067
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>963.5346</b>	-	-	<b>3,009.3544</b>	-	<b>3,972.8890</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	279.3471	-	-	618.4925	-	897.8396
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	405.2509	-	-	1,148.1438	-	1,553.3947
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	255.0116	-	-	877.4175	-	1,132.4291
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	23.9250	-	-	31.3996	-	55.3246
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	232.0000	-	232.0000
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	101.9010	-	101.9010
<b>3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	-	-	-	<b>2.5140</b>	-	<b>2.5140</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	-	-	-	2.5140	-	2.5140
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>2.8124</b>	-	<b>2.8124</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.8124	-	2.8124
<b>5. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	<b>55.2265</b>	-	-	<b>116.4286</b>	-	<b>171.6551</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	55.2265	-	-	97.4795	-	152.7060
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	18.9491	-	18.9491

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	14,606,700 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	14,606,700 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม)	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	73,139,100 บาท
- เงินงบประมาณ	73,139,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.6067	-	14.6067
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	14.6067	-	14.6067

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	3,054 ( 1,723 )	3,082	3,082	3,082	3,082
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.8580</b>	<b>14.6067</b>	<b>14.2248</b>	<b>14.2248</b>	<b>14.2248</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.8580</b>	<b>14.6067</b>	<b>14.2248</b>	<b>14.2248</b>	<b>14.2248</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.8580	14.6067	14.2248	14.2248	14.2248
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 3,972,889,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 897,839,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามเป้าหมายคือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลและบูรณาการระหว่างความรู้พื้นถิ่น/ความรู้เฉพาะด้านกับความรู้อื่นๆ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>279.3471</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>618.4925</b>	<b>-</b>	<b>897.8396</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	279.3471	-	-	618.4925	-	897.8396

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,072 ( - )	3,045	3,106	3,175	3,158
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,396 ( 2,962 )	3,403	3,410	3,461	3,463
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,732 ( 10,504 )	10,836	10,952	11,052	11,038
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณนี้	ล้านบาท	0.273400 ( - )	0.275000	0.291500	0.308900	0.327500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,640.3735</b>	<b>1,997.5972</b>	<b>2,531.9474</b>	<b>2,615.5353</b>	<b>2,631.7846</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>827.9658</b>	<b>897.8396</b>	<b>1,582.3742</b>	<b>1,495.9999</b>	<b>1,491.3515</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	316.3123	279.3471	299.3241	279.4352	261.4568
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	511.6535	618.4925	1,283.0501	1,216.5647	1,229.8947
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>812.4077</b>	<b>1,099.7576</b>	<b>949.5732</b>	<b>1,119.5354</b>	<b>1,140.4331</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	812.4077	1,099.7576	949.5732	1,119.5354	1,140.4331

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าการดำเนินงานและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,553,394,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และหันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นถิ่น/ความรู้เฉพาะด้านกับความรู้สากล

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>405.2509</b>	-	-	#####	-	#####
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	405.2509	-	-	1,148.1438	-	1,553.3947

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,910 ( - )	1,752	1,829	1,820	1,715
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,229 ( 2,126 )	2,056	2,062	2,067	2,041
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,945 ( 7,856 )	8,004	8,164	8,312	8,489
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	0.594400 ( - )	0.698000	0.739800	0.784200	0.831200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,883.6420</b>	<b>2,465.2010</b>	<b>2,820.7393</b>	<b>3,335.3555</b>	<b>3,503.9041</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,334.3538</b>	<b>1,553.3947</b>	<b>1,919.7530</b>	<b>2,174.2624</b>	<b>2,308.3890</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	427.3923	405.2509	405.4123	390.6955	377.6395
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	906.9615	1,148.1438	1,514.3407	1,783.5669	1,930.7495
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,549.2882</b>	<b>911.8063</b>	<b>900.9863</b>	<b>1,161.0931</b>	<b>1,195.5151</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,549.2882	911.8063	900.9863	1,161.0931	1,195.5151

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,132,429,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความเป็นเจ้าของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นถิ่น/ ความรู้เฉพาะด้าน กับความรู้สากล

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>255.0116</b>	-	-	<b>877.4175</b>	-	<b>#####</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	255.0116	-	-	877.4175	-	1,132.4291

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,841 ( - )	2,874	3,016	3,093	3,128
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,346 ( 3,260 )	3,425	3,413	3,426	3,411
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,812 ( 11,127 )	12,106	12,327	12,423	12,465
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	0.266600 ( - )	0.295000	0.312700	0.331400	0.351300
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,979.5596</b>	<b>2,300.0421</b>	<b>2,806.6111</b>	<b>3,198.4002</b>	<b>3,029.4006</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>978.4877</b>	<b>1,132.4291</b>	<b>1,607.4600</b>	<b>1,770.4208</b>	<b>1,706.7399</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	266.6928	255.0116	254.4947	244.5218	235.6194
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	711.7949	877.4175	1,352.9653	1,525.8990	1,471.1205
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,001.0719</b>	<b>1,167.6130</b>	<b>1,199.1511</b>	<b>1,427.9794</b>	<b>1,322.6607</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,001.0719	1,167.6130	1,199.1511	1,427.9794	1,322.6607

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

55,324,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

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

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.9250</b>	-	-	<b>31.3996</b>	-	<b>55.3246</b>
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	23.9250	-	-	31.3996	-	55.3246

## 7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	400,000 ( 80,033 )	400,000	400,000	400,000	400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์เข้ารับบริการ	ตัว	250,000 ( 51,223 )	240,000	240,000	240,000	240,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	2,150 ( 372 )	2,150	2,150	2,150	2,150
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	35,000 ( 18,001 )	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูงตรพลึกศพ	ศพ/ปี	2,000 ( 665 )	2,200	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณนี้	ล้านบาท	0.021800 ( - )	0.029000	0.029000	0.029000	0.029000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>107.0927</b>	<b>74.7602</b>	<b>74.9524</b>	<b>85.7554</b>	<b>85.8863</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.6730</b>	<b>55.3246</b>	<b>54.3884</b>	<b>53.1547</b>	<b>52.0396</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.8405	23.9250	23.7153	22.4428	21.2878
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.8325	31.3996	30.6731	30.7119	30.7518
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.4197</b>	<b>19.4356</b>	<b>20.5640</b>	<b>32.6007</b>	<b>33.8467</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	43.4197	19.4356	20.5640	32.6007	33.8467

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 232,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านต่าง ๆ เร่งผลิตคนให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนิสิต

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	232.0000	-	232.0000
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	232.0000	-	232.0000

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	160 (-)	120	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	130 (-)	130	130	130	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	640 (-)	650	650	650	650
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	0.476000 (-)	0.300000	0.300000	0.300000	0.300000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>225.2400</b>	<b>232.0000</b>	<b>234.0000</b>	<b>234.0000</b>	<b>224.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>225.2400</b>	<b>232.0000</b>	<b>234.0000</b>	<b>234.0000</b>	<b>224.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	225.2400	232.0000	234.0000	234.0000	224.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

101,901,000 บาท

## 7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ

## 7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

## 7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,036,082,000 บาท

- เงินงบประมาณ 988,846,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 47,236,000 บาท

## 7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	101.9010	-	101.9010
1. เร่งรัดการจัดการศึกษาการสอนสาขาแพทย์ (ระยะที่ 3)	-	-	-	101.9010	-	101.9010

## 7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	(-)		34	50	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (-)	80	80	10	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	184 (-)	264	310	340	740
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	0.800000 (-)	0.800000	0.800000	0.800000	0.800000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>287.4000</b>	<b>212.0010</b>	<b>171.9700</b>	<b>104.6700</b>	<b>89.8300</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>240.1640</b>	<b>101.9010</b>	<b>171.9700</b>	<b>104.6700</b>	<b>89.8300</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	240.1640	101.9010	171.9700	104.6700	89.8300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.2360</b>	<b>110.1000</b>	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.2360	110.1000	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 2,514,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย 2,514,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

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

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2.5140	-	2.5140
1. ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ	-	-	-	2.5140	-	2.5140

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับการดูแล	คน	625 ( 160 )	460	460	460	460
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5140</b>	<b>2.5140</b>	<b>2.5140</b>	<b>2.5140</b>	<b>2.5140</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5140</b>	<b>2.5140</b>	<b>2.5140</b>	<b>2.5140</b>	<b>2.5140</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5140	2.5140	2.5140	2.5140	2.5140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,812,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,812,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2.8124	-	2.8124
1. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.8124	-	2.8124

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	245 (-)	245	245	245	245
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	100,000 (-)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	70 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	0.015000 (-)	0.015000	0.015000	0.015000	0.015000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.4409</b>	<b>3.6709</b>	<b>3.9527</b>	<b>4.4844</b>	<b>4.5394</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.8124</b>	<b>2.8124</b>	<b>3.0444</b>	<b>3.0444</b>	<b>3.0444</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8124	2.8124	3.0444	3.0444	3.0444
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6285</b>	<b>0.8585</b>	<b>0.9083</b>	<b>1.4400</b>	<b>1.4950</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6285	0.8585	0.9083	1.4400	1.4950

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.5 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 171,655,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 152,706,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกันและการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยมีการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทยในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนและการวิจัย

**7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>55.2265</b>	-	-	<b>97.4795</b>	-	<b>152.7060</b>
1. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	55.2265	-	-	97.4795	-	152.7060

**7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	23 (-)	29	93	80	90
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	18 (-)	21	87	53	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	18 (-)	21	87	53	70
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	1.554300 (-)	1.769000	1.875100	1.987600	2.106900
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>372.9236</b>	<b>289.9298</b>	<b>712.4441</b>	<b>434.9961</b>	<b>443.9672</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>187.4712</b>	<b>152.7060</b>	<b>651.8979</b>	<b>339.0106</b>	<b>344.3129</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	62.2107	55.2265	54.9638	52.2374	49.7844
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	125.2605	97.4795	596.9341	286.7732	294.5284
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>185.4524</b>	<b>137.2238</b>	<b>60.5462</b>	<b>95.9855</b>	<b>99.6543</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	185.4524	137.2238	60.5462	95.9855	99.6543

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

18,949,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกัน และการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยมีการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทยในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนและการวิจัย

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.9491	-	18.9491
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	18.9491	-	18.9491

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	24 (-)	21	33	29	36
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (-)	15	24	13	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	7 (-)	15	24	13	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	0.282100 (-)	0.297200	0.315100	0.334000	0.354100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.2264</b>	<b>24.7505</b>	<b>57.1382</b>	<b>60.7311</b>	<b>61.1030</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.0060</b>	<b>18.9491</b>	<b>51.0000</b>	<b>51.0000</b>	<b>51.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.0060	18.9491	51.0000	51.0000	51.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.2204</b>	<b>5.8014</b>	<b>6.1382</b>	<b>9.7311</b>	<b>10.1030</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.2204	5.8014	6.1382	9.7311	10.1030

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	14,606,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,606,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,606,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	14,606,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,350,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือ	1,638,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,247,700 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,271,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,099,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

897,839,600 บาท

## 1. งบบุคลากร

279,347,100 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

271,351,800 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

245,852,300 บาท

(1) อัตราเดิม

188,003,300 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

14,598,000 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

19,800 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

43,231,200 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

25,499,500 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

23,945,100 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

117,700 บาท

(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

1,436,700 บาท

## 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

7,995,300 บาท

## 2. งบเงินอุดหนุน

618,492,500 บาท

## 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

573,492,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

488,323,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

74,684,500 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

4,536,500 บาท

(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,536,500 บาท

รวม 1 รายการ

4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร

19,600 บาท

5) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(คณະวิทยาศาสตร์)

5,928,200 บาท

## 2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

45,000,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

45,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

420,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

150,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

270,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

13,500,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

140,796,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

115,704,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตหลังใหม่และพื้นที่อเนกประสงค์ 1 หลัง

45,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

600,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

300,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

300,000,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

45,000,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

127,500,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

127,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,553,394,700 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>405,250,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>400,211,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>336,916,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	257,111,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	22,874,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	8,300 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	56,922,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>63,295,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	59,150,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	595,300 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,549,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>5,039,600 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,148,143,800 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,078,542,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	832,717,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	175,974,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	9,823,700 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,823,700 บาท
รวม 1 รายการ	
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	11,782,300 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไทย-เนเธอร์แลนด์	2,100,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารและการเกษตรโดยใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยี	1,362,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	6,282,300 บาท
8) โครงการวิจัย การพัฒนาระบบบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเชิงองค์ รวม (Holistically Integrated Halal Science and Technology System หรือ Hogistics) เพื่อยกระดับคุณภาพและเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ของประเทศไทยในตลาดฮาลาลโลกและเพื่อขยายโอกาสการส่งออก	25,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการการเพิ่มศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	13,500,000 บาท
<b>2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>69,601,400 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	69,601,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์สัตว์ทดลองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอาคารวิจัย พัฒนา และบริการด้านสัตวแพทยศาสตร์ 1 หลัง	69,601,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	378,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	75,700,000 บาท
เงินงบประมาณ	302,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,109,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	69,601,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	150,289,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,132,429,100 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>255,011,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>243,348,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>208,589,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	166,750,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	12,517,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	18,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	29,302,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>34,759,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	32,479,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	331,100 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,948,800 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>11,663,100 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>877,417,500 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>757,255,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	675,928,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	56,597,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	18,209,200 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,699,400 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	12,509,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	20,800 บาท
5) เงินสนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และคุณวุฒิปริญญาตรี	6,500,000 บาท
<b>2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>120,162,000 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	79,575,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย 1 หลัง	50,685,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	278,915,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	51,200,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	90,129,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	50,685,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคาร 60 ปี คณะรัฐศาสตร์ 1 หลัง	28,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	490,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	297,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	192,600,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,890,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	81,855,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	81,855,000 บาท
2) งบรายจ่ายอื่น	40,587,000 บาท
(1) รายการขุดใช้คืนเงินรายได้ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้นำมาสำรองจ่ายสำหรับเป็นค่าก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	40,587,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>55,324,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>23,925,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>23,925,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>21,448,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	19,587,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	71,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางบริหาร	1,789,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,476,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,336,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	140,200 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>31,399,600 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>31,399,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,344,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	74,300 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน	20,780,400 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ	9,200,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	232,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	232,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	232,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	178,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	54,000,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

152,706,000 บาท

1. งบบุคลากร

55,226,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

55,226,500 บาท

1.1.1 เงินเดือน

47,408,400 บาท

(1) อัตรารับ

44,173,400 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

1,051,000 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

1,932,000 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งทางบริหาร

252,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

7,818,100 บาท

(1) อัตรารับ (ค่าจ้างประจำ)

7,323,500 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

55,200 บาท

(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

439,400 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

97,479,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

97,479,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

48,556,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,092,800 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

7,930,600 บาท

(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

7,930,600 บาท

รวม 1 รายการ

4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร

20,000 บาท

5) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

16,898,600 บาท

6) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยร่วมภาคีกับภาคเอกชน

6,601,400 บาท

7) เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ค้นคว้าใหม่ในประเทศไทย

7,380,000 บาท

2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

- บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาขาวิชานานาชาติ 1 หลัง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

850,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

170,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

680,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

34,000,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

510,000,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

136,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	18,949,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,949,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,949,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,375,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการระหว่างประเทศค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ (งบเจรจาธุรกิจ)	949,100 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	5,625,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

101,901,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

101,901,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

61,446,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

55,200,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ

5,580,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการผลิตนักกายภาพบำบัด

666,000 บาท

## 1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

40,455,000 บาท

1) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

40,455,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ 1 หลัง

40,455,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

600,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

330,300,000 บาท

เงินงบประมาณ

269,700,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

40,455,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

114,622,500 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

114,622,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	4,135,889,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	4,515,580,100 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

### 2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผลิตผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชา เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาศรัทธาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาลพึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	9,910.5913	11,097.3086	12,258.7113	12,445.5941	12,615.0310
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,135.8890	4,515.5801	5,560.2062	5,322.3580	5,411.0264
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,774.7023	6,581.7285	6,698.5051	7,123.2361	7,204.0046
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,774.7023	6,581.7285	6,698.5051	7,123.2361	7,204.0046
<b>1. เพื่อให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ใช้บริการ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กร ที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ วิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	128.7883	80.7606	161.9847	163.7842	165.6918
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	286.0503	367.0028	247.2512	257.9169	270.6664
- เงินรายได้	ล้านบาท	286.0503	367.0028	247.2512	257.9169	270.6664
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	337.5791	504.2301	541.4200	546.7912	534.2574
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	506.0832	564.7440	592.6826	608.3774	597.3525
- เงินรายได้	ล้านบาท	506.0832	564.7440	592.6826	608.3774	597.3525

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>3. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ	เรื่อง	1,100	1,558	1,709	1,759	1,810
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	งาน	2	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	บทความ	700	1,206	1,306	1,407	1,508
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>132.5712</b>	<b>231.3396</b>	<b>259.9413</b>	<b>265.8296</b>	<b>271.4858</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>143.4113</b>	<b>195.2756</b>	<b>205.6342</b>	<b>359.9649</b>	<b>205.4690</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	143.4113	195.2756	205.6342	359.9649	205.4690
<b>4. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยดำเนินการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	งาน	35	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ได้/ไม่ได้ (1/0)	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>766.0859</b>	<b>1,101.0282</b>	<b>1,311.2802</b>	<b>1,127.1859</b>	<b>1,154.2587</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,077.5749</b>	<b>4,537.4645</b>	<b>4,718.5520</b>	<b>4,949.9550</b>	<b>5,194.7441</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,077.5749	4,537.4645	4,718.5520	4,949.9550	5,194.7441
<b>5. เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นภาคเหนือ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	8	299	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4.9414	5.1450	5.2522	5.3605	5.4754
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	11.5101	13.2064	13.6536	13.7100	13.7911
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.5101	13.2064	13.6536	13.7100	13.7911
<b>6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำงานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ทำงานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,759.1004	2,585.0844	3,272.0160	3,204.8985	3,271.2514
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	750.0725	904.0352	920.7315	933.3119	921.9815
- เงินรายได้	ล้านบาท	750.0725	904.0352	920.7315	933.3119	921.9815
<b>7. นักเรียนในสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ในด้านหนังสือเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ ในด้านอุปกรณ์การเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ ในด้านเครื่องแบบนักเรียน	ร้อยละ	25	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ ในด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ร้อยละ	0	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ปกครอง/นักเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.8227</b>	<b>7.9922</b>	<b>8.3118</b>	<b>8.5081</b>	<b>8.6059</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	7,992,200 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	3,170,075,100 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	1,101,028,200 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	5,145,000 บาท
5. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	231,339,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	2	42.5961	88.7206	-	-	242.0333
2. ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	1	67.4540	-	-	-	-
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	6.0000	14.0000	10.0000	-	20.0000
4. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	65.8822	87.9973	-	-	37.7013
<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>181.9323</b>	<b>190.7179</b>	<b>10.0000</b>	<b>-</b>	<b>299.7346</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 110,845,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 28,100,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 42,986,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย						
- อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	1	20.4961	46.6206	-	-	199.2333

- เครื่องฉายรังสีเอกซ์แบบภาพหน้าวิถี	1	22.1000	42.1000	-	-	42.8000
<b>2. ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>						
- อาคารศูนย์สัตว์ทดลองกลาง	1	67.4540	-	-	-	-
<b>3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>						
- อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์	1	6.0000	14.0000	10.0000	-	20.0000
<b>4. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- ค่าก่อสร้างศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รัฐชัย ประกอบด้วย		-	-	-	-	-
- อาคารบริหารและสวัสดิการ	1	10.6581	-	-	-	4.9210
- ค่าก่อสร้างศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รัฐชัย ประกอบด้วย		-	-	-	-	-
- อาคารเรียนรวม	1	4.4463	-	-	-	3.6700
- ค่าก่อสร้างศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รัฐชัย ประกอบด้วย		-	-	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา	1	1.4660	-	-	-	3.3503
- ค่าก่อสร้างศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รัฐชัย ประกอบด้วย		-	-	-	-	-
- ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	1	6.3250	-	-	-	5.7600
- โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการเกษตรแม่เหียะ	1	15.2113	30.2728	-	-	10.0000
- ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	27.7755	57.7245	-	-	10.0000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,237.4377</b>	-	-	<b>3,278.1424</b>	-	<b>4,515.5801</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี</b>	-	-	-	<b>7.9922</b>	-	<b>7.9922</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	7.9922	-	7.9922
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>872.6317</b>	-	-	<b>2,297.4434</b>	-	<b>3,170.0751</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	127.9785	-	-	376.2516	-	504.2301
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	27.5538	-	-	53.2068	-	80.7606
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	235.7706	-	-	1,186.9710	-	1,422.7416
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	481.3288	-	-	496.4364	-	977.7652
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	130.4804	-	130.4804
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	54.0972	-	54.0972
<b>3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>310.5947</b>	-	-	<b>790.4335</b>	-	<b>1,101.0282</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	310.5947	-	-	790.4335	-	1,101.0282
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>1.4982</b>	-	-	<b>3.6468</b>	-	<b>5.1450</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	1.4982	-	-	3.6468	-	5.1450
<b>5. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	<b>52.7131</b>	-	-	<b>178.6265</b>	-	<b>231.3396</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	52.7131	-	-	178.6265	-	231.3396

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 7,992,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 7,992,200 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,988,400 บาท

- เงินงบประมาณ 41,988,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	7.9922	-	7.9922
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	7.9922	-	7.9922

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	2,462 ( 1,261 )	1,305	1,344	1,362	1,377
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.5704</b>	<b>7.9922</b>	<b>8.3118</b>	<b>8.5081</b>	<b>8.6059</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.5704</b>	<b>7.9922</b>	<b>8.3118</b>	<b>8.5081</b>	<b>8.6059</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5704	7.9922	8.3118	8.5081	8.6059
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 3,170,075,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 504,230,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>127.9785</b>	-	-	<b>376.2516</b>	-	<b>504.2301</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	127.9785	-	-	376.2516	-	504.2301

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,162 ( 1607 )	2,132	2,262	2,328	2,305
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,255 ( - )	2,305	2,315	2,325	2,325
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,231 ( 7,889 )	9,487	9,670	9,733	9,730
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	86 ( - )	80	82	83	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	331.1495 ( 289.0224 )	475.6976	494.4200	489.7912	504.2574
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>843.6623</b>	<b>1,068.9741</b>	<b>1,134.1026</b>	<b>1,155.1686</b>	<b>1,131.6099</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>337.5791</b>	<b>504.2301</b>	<b>541.4200</b>	<b>546.7912</b>	<b>534.2574</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	172.4513	127.9785	127.3899	105.1674	100.9998
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	165.1278	376.2516	414.0301	441.6238	433.2576
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>506.0832</b>	<b>564.7440</b>	<b>592.6826</b>	<b>608.3774</b>	<b>597.3525</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	506.0832	564.7440	592.6826	608.3774	597.3525

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

80,760,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>27.5538</b>	-	-	<b>53.2068</b>	-	<b>80.7606</b>
1. ชั้นสูตรพลศึกษา	-	-	-	3.6800	-	3.6800
2. บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย	27.5538	-	-	49.5268	-	77.0806

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ตัว	218,100 ( 53,295 )	150,000	150,000	150,000	150,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	48 ( 48 )	47	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	20 ( 390 )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	900 ( 374 )	900	900	900	900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	128.7883 ( 107.3980 )	80.7606	161.9847	163.7842	165.6918
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>414.8386</b>	<b>447.7634</b>	<b>409.2359</b>	<b>421.7011</b>	<b>436.3582</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>128.7883</b>	<b>80.7606</b>	<b>161.9847</b>	<b>163.7842</b>	<b>165.6918</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.0080	27.5538	29.2616	31.0134	32.8705
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	101.7803	53.2068	132.7231	132.7708	132.8213
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>286.0503</b>	<b>367.0028</b>	<b>247.2512</b>	<b>257.9169</b>	<b>270.6664</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	286.0503	367.0028	247.2512	257.9169	270.6664

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,422,741,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้าง  
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>235.7706</b>	-	-	<b>1,186.9710</b>	-	<b>1,422.7416</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	235.7706	-	-	1,186.9710	-	1,422.7416

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,595 ( 1,345 )	2,670	2,710	2,629	2,624
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,755 ( - )	2,624	2,624	2,624	2,624
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,810 ( 8,855 )	10,718	10,672	10,588	10,581
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	83 ( - )	70	72	73	74
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1,730.4163 ( 1,606.6523 )	1,347.5974	1,742.3717	1,834.3905	1,913.0907
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,261.0286</b>	<b>1,952.8688</b>	<b>2,397.6219</b>	<b>2,407.5997</b>	<b>2,477.6347</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,770.5800</b>	<b>1,422.7416</b>	<b>1,860.3690</b>	<b>1,864.3905</b>	<b>1,953.0907</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	308.5430	235.7706	268.1983	276.3850	280.7325
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,462.0370	1,186.9710	1,592.1707	1,588.0055	1,672.3582
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>490.4486</b>	<b>530.1272</b>	<b>537.2529</b>	<b>543.2092</b>	<b>524.5440</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	490.4486	530.1272	537.2529	543.2092	524.5440

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

977,765,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล - เพื่อเสริมสร้าง  
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>481.3288</b>	-	-	<b>496.4364</b>	-	<b>977.7652</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	481.3288	-	-	496.4364	-	977.7652

## 7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,083 ( 759 )	1,073	1,145	1,150	1,140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,105 ( - )	1,140	1,140	1,065	1,065
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,456 ( 5,056 )	5,558	5,625	5,545	5,460
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 ( - )	90	92	94	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	743.4076 ( 500.4190 )	971.7845	1,023.9452	1,058.9526	1,094.5357
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,003.0315</b>	<b>1,351.6732</b>	<b>1,469.8728</b>	<b>1,511.5043</b>	<b>1,521.9732</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>743.4076</b>	<b>977.7652</b>	<b>1,086.3942</b>	<b>1,121.4016</b>	<b>1,124.5357</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	545.0309	481.3288	497.5015	510.5212	522.9033
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	198.3767	496.4364	588.8927	610.8804	601.6324
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>259.6239</b>	<b>373.9080</b>	<b>383.4786</b>	<b>390.1027</b>	<b>397.4375</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	259.6239	373.9080	383.4786	390.1027	397.4375

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

130,480,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	130.4804	-	130.4804
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	121.0000	-	121.0000
2. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	7.8154	-	7.8154
3. จัดการเรียนการสอนสาขากายภาพบำบัด	-	-	-	1.6650	-	1.6650

## 7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40 ( 40 )	60	60	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	70 ( - )	145	70	70	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	440 ( 570 )	620	630	640	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	110.6400 ( 110.6400 )	130.4804	274.5600	176.5600	168.6250
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>110.6400</b>	<b>130.4804</b>	<b>274.5600</b>	<b>176.5600</b>	<b>168.6250</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>110.6400</b>	<b>130.4804</b>	<b>274.5600</b>	<b>176.5600</b>	<b>168.6250</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.6400	130.4804	274.5600	176.5600	168.6250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 54,097,200 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2558)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 611,251,600 บาท

- เงินงบประมาณ 611,251,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	54.0972	-	54.0972
1. เปรังรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่	-	-	-	45.0000	-	45.0000
2. เปรังรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	9.0972	-	9.0972

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	(-)	50	50	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	300 ( 293 )				
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	300 ( 293 )	300	250	200	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	(-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	428.5552 ( 428.5552 )	54.0972	50.6928	42.5464	35.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>428.5552</b>	<b>54.0972</b>	<b>50.6928</b>	<b>42.5464</b>	<b>25.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>428.5552</b>	<b>54.0972</b>	<b>50.6928</b>	<b>42.5464</b>	<b>25.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	428.5552	54.0972	50.6928	42.5464	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 1,101,028,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย 1,101,028,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมคุณภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>310.5947</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>790.4335</b>	<b>-</b>	<b>1,101.0282</b>
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	310.5947	-	-	714.9507	-	1,025.5454
2. การพัฒนาบริการตติยภูมิศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง และเครือข่ายควบคุมการบาดเจ็บแห่งชาติ	-	-	-	75.4828	-	75.4828

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติ	คน	1,269 ( 721 )	1,000	1,100	1,200	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	50 ( 12 )	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	1,186,289 ( 539,281 )	1,100,000	1,200,000	1,300,000	1,300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	48,273 ( 24,718 )	50,000	50,000	52,000	55,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการตรวจวินิจฉัยและการ	คน	43,000 ( 15,081 )	34,800	35,000	35,000	35,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	753.5859 ( 620.5310 )	1,005.0493	1,172.5596	1,102.1859	1,142.2587
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,843.6608</b>	<b>5,638.4927</b>	<b>6,029.8322</b>	<b>6,077.1409</b>	<b>6,349.0028</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>766.0859</b>	<b>1,101.0282</b>	<b>1,311.2802</b>	<b>1,127.1859</b>	<b>1,154.2587</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	404.1453	310.5947	325.2577	340.3180	351.9871
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	361.9406	790.4335	986.0225	786.8679	802.2716
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,077.5749</b>	<b>4,537.4645</b>	<b>4,718.5520</b>	<b>4,949.9550</b>	<b>5,194.7441</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,077.5749	4,537.4645	4,718.5520	4,949.9550	5,194.7441

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5,145,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,145,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุ บำรุง สืบสานคุณค่าของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.4982</b>	-	-	<b>3.6468</b>	-	<b>5.1450</b>
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.4982	-	-	3.6468	-	5.1450

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9 ( 1 )	9	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	10,825 ( 5000 )	11,000	11,000	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตาม	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	4.9414 ( 4.1300 )	5.1450	5.2522	5.3605	5.4754
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.4515</b>	<b>18.3514</b>	<b>18.9058</b>	<b>19.0705</b>	<b>19.2665</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9414</b>	<b>5.1450</b>	<b>5.2522</b>	<b>5.3605</b>	<b>5.4754</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.6462	1.4982	1.5794	1.6653	1.7564
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2952	3.6468	3.6728	3.6952	3.7190
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.5101</b>	<b>13.2064</b>	<b>13.6536</b>	<b>13.7100</b>	<b>13.7911</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.5101	13.2064	13.6536	13.7100	13.7911

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.5 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 231,339,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 231,339,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>52.7131</b>	-	-	<b>178.6265</b>	-	<b>231.3396</b>
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	52.7131	-	-	178.6265	-	231.3396

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	47 ( 47 )	47	170	170	180
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	52 ( 15 )	33	36	119	126
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	43 ( 15 )	42	45	153	162
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	โครงการ	28 ( 15 )	29	30	102	108
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	( - )				
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	132.5712 ( 97.5900 )	150.3856	252.9413	257.8296	263.4858
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>275.9825</b>	<b>426.6152</b>	<b>465.5755</b>	<b>625.7945</b>	<b>476.9548</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>132.5712</b>	<b>231.3396</b>	<b>259.9413</b>	<b>265.8296</b>	<b>271.4858</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	60.1827	52.7131	54.6714	57.3765	60.7185
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.3885	178.6265	205.2699	208.4531	210.7673
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>143.4113</b>	<b>195.2756</b>	<b>205.6342</b>	<b>359.9649</b>	<b>205.4690</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	143.4113	195.2756	205.6342	359.9649	205.4690

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	7,992,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,992,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,992,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,992,200 บาท
1.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,179,200 บาท
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,703,200 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	924,500 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	566,800 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	618,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย</b>	<b>1,101,028,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>310,594,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>310,594,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>265,095,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1098 อัตรา	265,095,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>45,498,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 248 อัตรา	42,917,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,581,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>790,433,500 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>790,433,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	440,103,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	193,063,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	75,482,800 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,489,100 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ 2 เครื่อง	10,000,000 บาท
(3) เครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(4) เครื่องปอดและหัวใจเทียมแบบข้างเดียว 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(5) ชุดเครื่องช่วยจัดเก็บและส่งภาพพร้อมข้อมูลด้านทศวิทยวิทยา 1 เครื่อง	9,940,900 บาท
(6) กล้องจุลทรรศน์สำหรับตัดเนื้อเยื่อด้วยเลเซอร์ 1 ตัว	6,000,000 บาท
(7) เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไประบบเคลื่อนที่ได้ 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(8) เครื่องมือผ่าตัดด้วยกล้อง 1 เครื่อง	3,962,800 บาท
(9) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดศูนย์กลาง 1 เครื่อง	2,490,000 บาท
(10) เครื่องฉายรังสีเอกซ์แบบภาพนำวิถี 1 เครื่อง	22,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	64,200,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,100,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	42,100,000 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	20,496,100 บาท
(1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1 หลัง	20,496,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	298,850,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,496,100 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	46,620,600 บาท
5) เงินอุดหนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์	61,288,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>231,339,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>52,713,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>52,713,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>31,025,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 90 อัตรา	29,712,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	706,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	606,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>21,687,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 133 อัตรา	20,111,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	172,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	195,300 บาท
(4) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,208,400 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>178,626,500 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>178,626,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	36,811,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,909,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	13,500,000 บาท
(1) เครื่องล้างกระจกอัตโนมัติ ชนิดอัตโนมัติ แบบ 2 ประตู 1 เครื่อง	13,500,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	67,454,000 บาท
(1) อาคารศูนย์สัตว์ทดลองกลาง 1 หลัง	67,454,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,320,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,866,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	67,454,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการวิจัย	34,451,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเฉพาะทาง	12,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>	<b>504,230,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>127,978,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>127,978,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>108,698,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 192 อัตรา	79,912,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	201,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	13,084,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ	59,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	65,700 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	15,375,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>19,279,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 63 อัตรา	17,579,700 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ลูกจ้างประจำ)	27,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	218,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	411,900 บาท
(5) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,042,400 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>376,251,600 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>376,251,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	304,519,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,592,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	22,532,500 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,132,500 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
(2) โปรแกรมเอสพลัสรุ่นไม่ต่ำกว่า 8.0 1 โปรแกรม	2,400,000 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ 1 หลัง	6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	368,600 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	10,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	899,500 บาท
8) เงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	330,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>5,145,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,498,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,498,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,443,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 5 อัตรา	1,292,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	67,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ	16,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>54,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1 อัตรา	51,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,200 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,646,800 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,646,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	351,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	795,200 บาท
3) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>80,760,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>27,553,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>27,553,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>16,360,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 53 อัตรา	16,293,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	67,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,193,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 46 อัตรา	10,556,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	636,300 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>53,206,800 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>53,206,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	881,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,100,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลิกศพ	3,680,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	40,544,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>1,422,741,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>235,770,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>235,770,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>192,964,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 490 อัตรา	156,568,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	134,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	16,868,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ	178,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	175,700 บาท
(6) เงิน พ.ส.ร. (ข้าราชการ)	562,500 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	18,476,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>42,805,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 356 อัตรา	38,339,800 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ลูกจ้างประจำ)	4,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,137,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,020,200 บาท
(5) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,304,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,186,971,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,186,971,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	989,421,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	100,823,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	9,262,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,262,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
(2) ชุดเครื่องมือศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ออบแห้ง 1 ชุด	1,000,000 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	65,882,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทริภูมัย ประกอบด้วย	22,895,400 บาท
(1.1) อาคารบริหารและสวัสดิการ 1 หลัง	10,658,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,605,228 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,583,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,442,900 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,658,100 บาท
(1.2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	4,446,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,350,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,594,700 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,639,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,446,300 บาท
(1.3) อาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง	1,466,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	16,751,366 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,060,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,874,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,466,000 บาท	
(1.4) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ		6,325,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,988,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,726,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,325,000 บาท	
(2) โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและวิจัยด้านการเกษตรแม่เหียะ 1 โครงการ		15,211,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,878,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,393,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,211,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,272,800 บาท	
(3) ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอ้อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 โครงการ		27,775,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,775,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	57,724,500 บาท	
5) เงินอุดหนุนทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย		15,451,600 บาท
6) เงินอุดหนุนศูนย์การกีฬา		140,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา		100,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการประกันคุณภาพการศึกษา		1,500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงิน		2,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท		413,300 บาท
11) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม		139,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา		1,837,500 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ**

**977,765,200 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>481,328,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>481,328,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>423,365,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 786 อัตรา	332,873,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	33,507,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ	290,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,039,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	55,655,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>57,963,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 313 อัตรา	51,659,500 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ลูกจ้างประจำ)	125,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,947,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,132,300 บาท
(5) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,097,800 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>496,436,400 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>496,436,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	383,954,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	93,849,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	5,980,700 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,980,700 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์การแสดงผลของยีนเชิงปริมาณเรียล-ไทม์ พีซีอาร์ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุดงานฟูลออเรสเซนซ์ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	168,100 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	5,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	763,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์	6,515,700 บาท
8) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	5,200,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน</b>	<b>130,480,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>130,480,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>130,480,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	67,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	54,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	7,815,400 บาท
4) เงินอุดหนุนการผลิตกายภาพบำบัดเพิ่ม	1,665,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

54,097,200 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

54,097,200 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

54,097,200 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

45,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

9,097,200 บาท

## กระทรวงศึกษาธิการ

## สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,091,902,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,231,444,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นสถาบันทางการศึกษาชั้นนำที่มุ่งวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้วยภูมิปัญญา และศิลปวิทยาการ ในการพัฒนาชาติสู่สากล

**2. พันธกิจ**

- การจัดการเรียนการสอน - การวิจัย - บริการวิชาการ - ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,755.9804	1,974.9265	2,848.5448	2,853.4017	2,940.7605
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,091.9024	1,231.4446	2,067.8888	2,033.7129	2,121.0717
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	664.0780	743.4819	780.6560	819.6888	819.6888
- เงินรายได้	ล้านบาท	664.0780	743.4819	780.6560	819.6888	819.6888
<b>1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	78	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,044.2455	1,187.2664	1,894.1719	1,860.0058	1,947.3646
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	336.6782	404.3053	418.5215	434.9421	434.9421
- เงินรายได้	ล้านบาท	336.6782	404.3053	418.5215	434.9421	434.9421
<b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4.3692	3.0243	29.6091	29.5983	29.5983
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	161.5966	165.6364	183.9397	211.1973	211.1973
- เงินรายได้	ล้านบาท	161.5966	165.6364	183.9397	211.1973	211.1973
<b>3. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน/ กิจกรรม	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.4876</b>	<b>1.0483</b>	<b>18.6333</b>	<b>18.6333</b>	<b>18.6333</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.2497</b>	<b>3.5369</b>	<b>3.8509</b>	<b>4.1943</b>	<b>4.1943</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2497	3.5369	3.8509	4.1943	4.1943
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	1,000	770	770	770	770
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	180	185	185	185	185
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.8001</b>	<b>40.1056</b>	<b>125.4745</b>	<b>125.4755</b>	<b>125.4755</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>162.5535</b>	<b>170.0033</b>	<b>174.3439</b>	<b>169.3551</b>	<b>169.3551</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	162.5535	170.0033	174.3439	169.3551	169.3551

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,190,290,700 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,048,300 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	40,105,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	166.4840	247.0592	46.8000	-	120.0900
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>166.4840</b>	<b>247.0592</b>	<b>46.8000</b>	<b>-</b>	<b>120.0900</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 138,534,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 27,950,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- อาคารเรียนรวมและห้องประชุม เอนกประสงค์ 1 หลัง	1	47.5490	139.3660	-	-	-
- อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะ วิศวกรรมศาสตร์	1	54.0020	42.6932	-	-	34.8400
- อาคารปฏิบัติการกลางทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	36.9830	-	-	-	10.0000
- อาคารนวัตกรรมการเฉลิมพระเกียรติและหอ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัยยราช ราชกาลที่ 4 (หอพระราชประวัติรัชกาลที่ 4)	1	4.5500	18.2000	-	-	12.2500
- อาคารสำนักหอสมุดกลาง 1 หลัง	1	23.4000	46.8000	46.8000	-	63.0000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>246.2941</b>	-	-	<b>985.1505</b>	-	<b>1,231.4446</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>246.2941</b>	-	-	<b>943.9966</b>	-	<b>1,190.2907</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	246.2941	-	-	940.3723	-	1,186.6664
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	0.6000	-	0.6000
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0243	-	3.0243
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.0483</b>	-	<b>1.0483</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0483	-	1.0483
<b>3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>40.1056</b>	-	<b>40.1056</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	40.1056	-	40.1056

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 1,190,290,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,186,666,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เยาวชนและบุคลากรที่ได้ศึกษาเป็น บัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตและครองตัวอย่างเหมาะสมในสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการและถ่ายทอดความรู้ให้กับสาธารณะและเป็นผู้นำสังคมได้

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>246.2941</b>	-	-	<b>940.3723</b>	-	<b>1,186.6664</b>
1. จัดการเรียนการสอน	246.2941	-	-	940.3723	-	1,186.6664

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,560 (-)	4,897	5,336	5,723	5,749
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,803 (-)	6,112	6,103	6,103	6,043
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20,871 ( 18,845 )	21,816	22,583	22,963	23,257
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	1,024.2807 ( 413.0737 )	1,020.1824	1,352.6565	1,457.0566	1,457.0566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,379.4237</b>	<b>1,590.9717</b>	<b>2,312.6934</b>	<b>2,294.9479</b>	<b>2,382.3067</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,042.7455</b>	<b>1,186.6664</b>	<b>1,894.1719</b>	<b>1,860.0058</b>	<b>1,947.3646</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	254.2664	246.2941	253.4915	264.4413	264.4413
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	788.4791	940.3723	1,640.6804	1,595.5645	1,682.9233
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>336.6782</b>	<b>404.3053</b>	<b>418.5215</b>	<b>434.9421</b>	<b>434.9421</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	336.6782	404.3053	418.5215	434.9421	434.9421

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มผลิตที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

60000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามนโยบายของรัฐบาล

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.6000	-	0.6000
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	0.6000	-	0.6000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	25 ( - )	25	0	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	0 ( - )	0	0	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	25 ( 25 )	0	0	0	0
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100			
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	1.5000 ( 0.2302 )	0.6000	0	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5000</b>	<b>0.6000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5000</b>	<b>0.6000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5000	0.6000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,024,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3.0243</b>	-	<b>3.0243</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	3.0243	-	3.0243

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 ( 1,059 )	2,005	4,915	4,915	4,915
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	4.3692 ( 0.1846 )	3.0243	29.6091	29.5983	29.5983
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>165.9658</b>	<b>168.6607</b>	<b>213.5488</b>	<b>240.7956</b>	<b>240.7956</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.3692</b>	<b>3.0243</b>	<b>29.6091</b>	<b>29.5983</b>	<b>29.5983</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3692	3.0243	29.6091	29.5983	29.5983
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>161.5966</b>	<b>165.6364</b>	<b>183.9397</b>	<b>211.1973</b>	<b>211.1973</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	161.5966	165.6364	183.9397	211.1973	211.1973

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,048,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,048,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนคนไทยทั้งปวงมีหลักธรรมทางศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0483	-	1.0483
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0483	-	1.0483

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	5,000 ( 380 )	5,570	5,645	5,645	5,645
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	90 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	70 ( - )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	1.4876 ( - )	1.0483	18.6333	18.6333	18.6333
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.7373</b>	<b>4.5852</b>	<b>22.4842</b>	<b>22.8276</b>	<b>22.8276</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.4876</b>	<b>1.0483</b>	<b>18.6333</b>	<b>18.6333</b>	<b>18.6333</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4876	1.0483	18.6333	18.6333	18.6333
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.2497</b>	<b>3.5369</b>	<b>3.8509</b>	<b>4.1943</b>	<b>4.1943</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2497	3.5369	3.8509	4.1943	4.1943

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 40,105,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 40,105,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้มีการวิจัยการพัฒนางานความรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	40.1056	-	40.1056
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	40.1056	-	40.1056

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	75 ( 80 )	73	160	160	160
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	40 ( - )	60	60	60	60
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	90 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	41.8001 ( 26.8601 )	40.1056	125.4745	125.4755	125.4755
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>204.3536</b>	<b>210.1089</b>	<b>299.8184</b>	<b>294.8306</b>	<b>294.8306</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.8001</b>	<b>40.1056</b>	<b>125.4745</b>	<b>125.4755</b>	<b>125.4755</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.8001	40.1056	125.4745	125.4755	125.4755
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>162.5535</b>	<b>170.0033</b>	<b>174.3439</b>	<b>169.3551</b>	<b>169.3551</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	162.5535	170.0033	174.3439	169.3551	169.3551

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **1,186,666,400 บาท**

**1. งบบุคลากร 246,294,100 บาท**

**1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 246,294,100 บาท**

**1.1.1 เงินเดือน 215,660,700 บาท**

(1) อัตราเดิม 162,514,100 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 25,507,200 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 27,612,900 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 26,500 บาท

**1.1.2 ค่าจ้างประจำ 30,633,400 บาท**

(1) อัตราเดิม 27,740,800 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้าง 6 % 1,664,500 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 1,228,100 บาท

**2. งบเงินอุดหนุน 940,372,300 บาท**

**2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 940,372,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 629,487,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 142,454,100 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 166,484,000 บาท

(1) อาคารเรียนรวมและห้องประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง 47,549,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 352,290,000 บาท

ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ 154,350,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 11,025,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 47,549,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ 139,366,000 บาท

(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง 54,002,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 174,200,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 27,200,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 15,464,800 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 54,002,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ 42,693,200 บาท

(3) อาคารปฏิบัติการกลางทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง 36,983,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 105,983,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 18,400,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 37,600,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 3,000,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 36,983,000 บาท

(4) อาคารนวัตกรรมการเฉลิมพระเกียรติและหอพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 (หอพระราชประวัติรัชกาลที่		
4) 1 รายการ		4,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,550,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,200,000 บาท	
(5) อาคารสำนักหอสมุดกลาง 1 หลัง		23,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	63,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	117,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,400,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	46,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	46,800,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก		119,300 บาท
5) เงินทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย		1,827,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	600,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,024,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,024,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,024,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ

3,024,300 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>1,048,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,048,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,048,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	1,048,300 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

40,105,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

40,105,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

40,105,600 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

39,448,400 บาท

2) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาปริญญาโท

657,200 บาท

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	0 บาท
-----------------	---------	-------

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	649,528,100 บาท
-----------------	---------	-----------------

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ และความพร้อมในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้สู่สังคมและประเทศชาติ ให้นำไปสู่การแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก

**2. พันธกิจ**

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ 2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาทั้งระดับชุมชน ภูมิภาค และประเทศ 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้চারุวซึ่งศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	-	926.7606	1,006.9327	1,012.7833	785.0907
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	649.5281	721.3832	715.8118	476.2403
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	277.2325	285.5495	296.9715	308.8504
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	277.2325	285.5495	296.9715	308.8504
<b>1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ		75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	4.6632	7.1873	7.2772	7.3580
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	61.2325	63.2495	67.2715	71.8504
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	61.2325	63.2495	67.2715	71.8504
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ		85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	634.2124	672.3109	656.1783	403.4369
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	201.0000	205.3000	210.9500	216.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	201.0000	205.3000	210.9500	216.5000
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มความรู้อื่นขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ		80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>3.3985</b>	<b>20.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>31.2500</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>3.0000</b>	<b>3.5000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.0000	3.5000	4.0000	4.5000
<b>4. เพื่อปลูกฝังให้ผลิต นักศึกษา ชุมชนและ สังคมอนุรักษ์เผยแพร่และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ		4	17	20	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>4.0970</b>	<b>8.5999</b>	<b>10.7499</b>	<b>13.4374</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>2.0000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.7500</b>	<b>3.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.0000	2.5000	2.7500	3.0000
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง		5	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง		5	5	5	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>3.1570</b>	<b>13.2851</b>	<b>16.6064</b>	<b>20.7580</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>10.0000</b>	<b>11.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>13.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	10.0000	11.0000	12.0000	13.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	642,274,100 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,097,000 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	3,157,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	117.0470	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	3	309.9922	297.0237	260.1000	-	68.0000
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>427.0392</b>	<b>297.0237</b>	<b>260.1000</b>	<b>-</b>	<b>68.0000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 335,239,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 91,800,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- อาคารเรียนและปฏิบัติการวิจัยด้านภาษาและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	117.0470	-	-	-	-
<b>2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>						
- อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสร้างเสริมสุขภาพ		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	218.1922	36.9237	-	-	-
- กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพ						
- ค่าก่อสร้าง	1	51.3000	145.3500	145.3500	-	38.0000
- กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 1						
- ค่าก่อสร้าง	1	40.5000	114.7500	114.7500	-	30.0000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.4543</b>	-	-	<b>644.0738</b>	-	<b>649.5281</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	<b>5.4543</b>	-	-	<b>636.8198</b>	-	<b>642.2741</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	4.6632	-	4.6632
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5.4543	-	-	290.5835	-	296.0378
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	331.6108	-	331.6108
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.3985	-	3.3985
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	6.5638	-	6.5638
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>4.0970</b>	-	<b>4.0970</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	4.0970	-	4.0970
<b>3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>3.1570</b>	-	<b>3.1570</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	3.1570	-	3.1570

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

642,274,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

4,663,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.6632	-	4.6632
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	4.6632	-	4.6632

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	( - )	1,603	1,446	1,390	1,390
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	( - )	1,390	1,390	1,390	1,390
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	( - )	5,829	5,616	5,560	5,560
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	( - )	4.6632	7.1873	7.2772	7.3580
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>65.8957</b>	<b>70.4368</b>	<b>74.5487</b>	<b>79.2084</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>4.6632</b>	<b>7.1873</b>	<b>7.2772</b>	<b>7.3580</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.6632	7.1873	7.2772	7.3580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>61.2325</b>	<b>63.2495</b>	<b>67.2715</b>	<b>71.8504</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	61.2325	63.2495	67.2715	71.8504

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

296,037,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.4543</b>	-	-	<b>290.5835</b>	-	<b>296.0378</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5.4543	-	-	290.5835	-	296.0378

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	( - )	833	1,160	1,270	1,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	( - )	1,270	1,270	1,270	1,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	( - )	4,533	4,970	5,080	5,080
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตาม	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	( - )	178.9908	316.4672	335.3185	343.9172
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>377.0378</b>	<b>398.7672</b>	<b>420.8185</b>	<b>431.6672</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>296.0378</b>	<b>316.4672</b>	<b>335.3185</b>	<b>343.9172</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	5.4543	5.7450	6.0532	6.3799
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	290.5835	310.7222	329.2653	337.5373
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>81.0000</b>	<b>82.3000</b>	<b>85.5000</b>	<b>87.7500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	81.0000	82.3000	85.5000	87.7500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ามีการที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

331,610,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	331.6108	-	331.6108
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	331.6108	-	331.6108

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	( - )	593	710	796	762
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	( - )	780	780	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	( - )	2,994	3,181	3,268	3,272
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับสู่ตลาด	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	( - )	21.6186	48.8408	50.3326	51.3745
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>451.6108</b>	<b>468.8645</b>	<b>435.8826</b>	<b>180.1245</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>331.6108</b>	<b>345.8645</b>	<b>310.4326</b>	<b>51.3745</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	331.6108	345.8645	310.4326	51.3745
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>120.0000</b>	<b>123.0000</b>	<b>125.4500</b>	<b>128.7500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	120.0000	123.0000	125.4500	128.7500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าการกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,398,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3.3985</b>	-	<b>3.3985</b>
1. เฝยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	3.3985	-	3.3985

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	(-)	11,215	13,200	13,600	14,400
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	(-)	28	33	34	36
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	(-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	(-)	3.3985	20.0000	25.0000	31.2500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>6.3985</b>	<b>23.5000</b>	<b>29.0000</b>	<b>35.7500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>3.3985</b>	<b>20.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>31.2500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.3985	20.0000	25.0000	31.2500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.5000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.0000	3.5000	4.0000	4.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

6,563,800 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)

## 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

41,206,600 บาท

- เงินงบประมาณ 41,206,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	6.5638	-	6.5638
1. เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	6.5638	-	6.5638

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	( - )				20
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	( - )	20	20		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	( - )	40	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตาม	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่	ล้านบาท	( - )	6.5638	9.9792	10.4272	8.1452
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>6.5638</b>	<b>9.9792</b>	<b>10.4272</b>	<b>8.1452</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>6.5638</b>	<b>9.9792</b>	<b>10.4272</b>	<b>8.1452</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.5638	9.9792	10.4272	8.1452
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4,097,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,097,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สงวนรักษา สร้างสรรค์และเผยแพร่วัฒนธรรมนิยมประเพณี ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	4.0970	-	4.0970
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	4.0970	-	4.0970

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	( - )	4	17	20	22
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	( - )	10,300	22,500	25,000	26,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	( - )	4.0970	8.5999	10.7499	13.4374
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>6.0970</b>	<b>11.0999</b>	<b>13.4999</b>	<b>16.4374</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>4.0970</b>	<b>8.5999</b>	<b>10.7499</b>	<b>13.4374</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.0970	8.5999	10.7499	13.4374
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>2.0000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.7500</b>	<b>3.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.0000	2.5000	2.7500	3.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

3,157,000 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,157,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัย ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เป็นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน การแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	3.1570	-	3.1570
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.1570	-	3.1570

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	( - )	10	30	32	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	( - )	10	30	32	35
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	( - )	10	30	32	35
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	( - )	3.1570	13.2851	16.6064	20.7580
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>13.1570</b>	<b>24.2851</b>	<b>28.6064</b>	<b>33.7580</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3.1570</b>	<b>13.2851</b>	<b>16.6064</b>	<b>20.7580</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.1570	13.2851	16.6064	20.7580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>11.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>13.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	10.0000	11.0000	12.0000	13.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

6,563,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,563,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,563,800 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

6,563,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

4,663,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,663,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,663,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,663,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<b>296,037,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>5,454,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,454,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>5,299,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	4,689,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	304,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	304,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>155,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	155,200 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>290,583,500 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>290,583,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	149,678,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	23,858,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	117,047,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิจัยด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1	117,047,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	117,047,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,047,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	117,047,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

331,610,800 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

331,610,800 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

331,610,800 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

18,204,000 บาท

## 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

309,992,200 บาท

## (1) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพ

218,192,200 บาท

## (1.1) ค่าก่อสร้าง

218,192,200 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

255,115,900 บาท

## ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

218,192,200 บาท

## ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

36,923,700 บาท

## (2) กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพ

51,300,000 บาท

## (2.1) ค่าก่อสร้าง

51,300,000 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

380,000,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

38,000,000 บาท

## เงินงบประมาณ

342,000,000 บาท

## ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

51,300,000 บาท

## ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

145,350,000 บาท

## ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

145,350,000 บาท

## (3) กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 1

40,500,000 บาท

## (3.1) ค่าก่อสร้าง

40,500,000 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

300,000,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

30,000,000 บาท

## เงินงบประมาณ

270,000,000 บาท

## ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

40,500,000 บาท

## ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

114,750,000 บาท

## ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

114,750,000 บาท

## 3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาศาสตรบัณฑิต

3,414,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,398,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,398,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,398,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	3,398,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,097,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,097,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,097,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุศิลปะและวัฒนธรรม	4,097,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,157,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,157,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,157,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย

3,157,000 บาท