

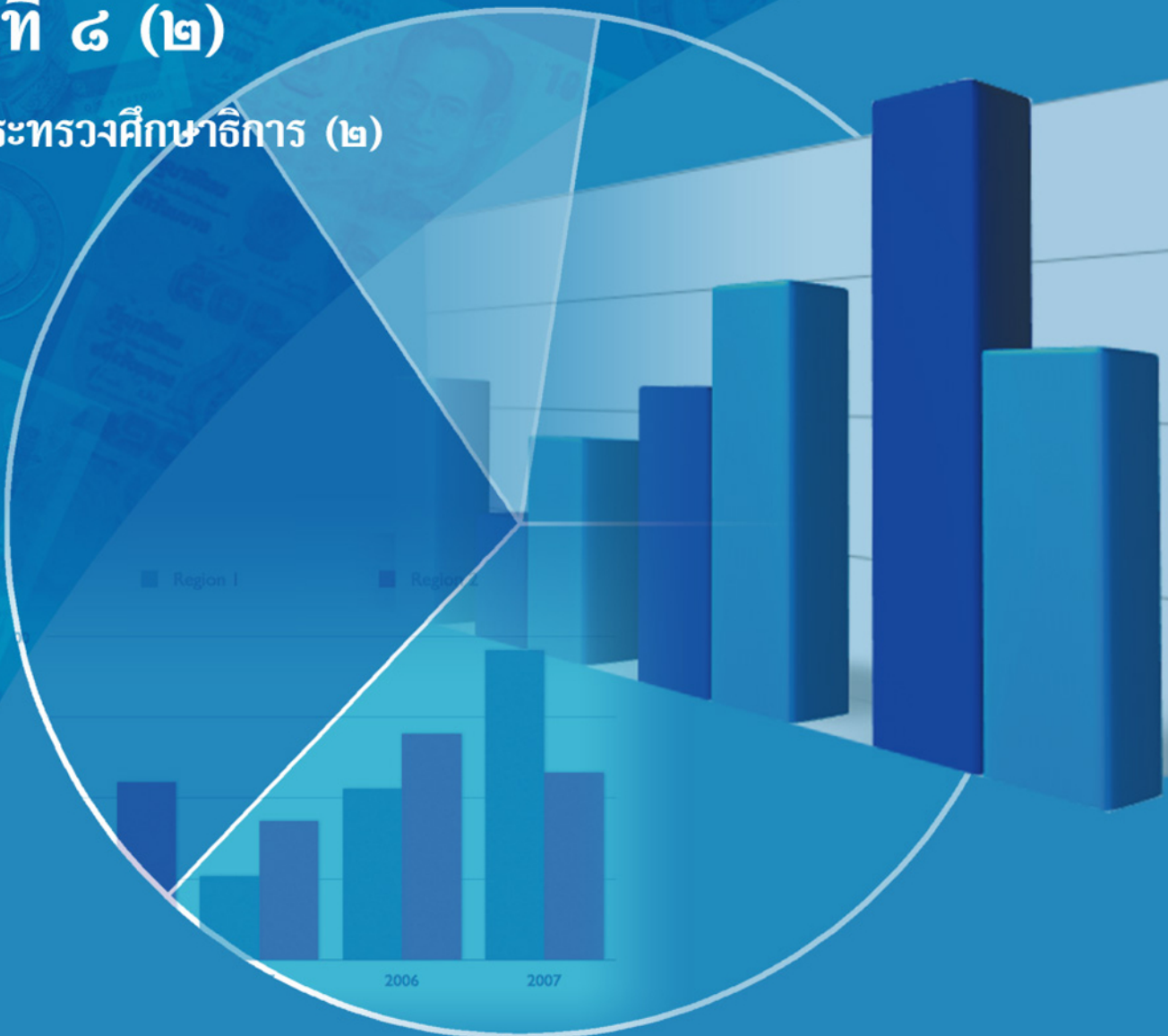


เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่มที่ ๘ (๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)



สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (2)	1 ถึง 484
(14) มหาวิทยาลัยมหิดล	1 ถึง 54
1. ข้อมูลหน่วยงาน	1
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	6
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	9
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	11
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	12
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	14
(15) มหาวิทยาลัยแม่โจ้	55 ถึง 80
1. ข้อมูลหน่วยงาน	55
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	58
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	60
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	62
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	63
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	64
(16) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	81 ถึง 100
1. ข้อมูลหน่วยงาน	81
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	85
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	87
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	88
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	89
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	90

(17) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	101 ถึง 104
1. ข้อมูลหน่วยงาน	101
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	106
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	109
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	111
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	112
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	114
(18) มหาวิทยาลัยศิลปากร	141 ถึง 178
1. ข้อมูลหน่วยงาน	141
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	146
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	149
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	151
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	152
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	153
(19) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	179 ถึง 222
1. ข้อมูลหน่วยงาน	179
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	186
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	189
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	191
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	192
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	194

(ค)

(20) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	223 ถึง 242
1. ข้อมูลหน่วยงาน	223
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	226
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	228
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	229
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	230
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	231
(21) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	243 ถึง 278
1. ข้อมูลหน่วยงาน	243
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	247
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	249
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	251
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	252
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	253
(22) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	279 ถึง 299
1. ข้อมูลหน่วยงาน	279
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	283
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	285
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	286
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	287
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	288

(23) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ	301 ถึง 316
1. ข้อมูลหน่วยงาน	301
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	304
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	306
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	307
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	308
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	309
(24) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	317 ถึง 332
1. ข้อมูลหน่วยงาน	317
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	320
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	322
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	323
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	324
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	325
(25) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	333 ถึง 358
1. ข้อมูลหน่วยงาน	333
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	337
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	339
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	340
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	341
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	342

(จ)

(26) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	359 ถึง 390
1. ข้อมูลหน่วยงาน	359
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	363
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	366
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	368
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	369
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	370
(27) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	391 ถึง 414
1. ข้อมูลหน่วยงาน	391
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	395
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	397
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	398
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	399
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	400
(28) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	415 ถึง 441
1. ข้อมูลหน่วยงาน	415
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	419
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	421
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	423
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	424
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	425

(ฉ)

(29) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	443 ถึง 461
1. ข้อมูลหน่วยงาน	443
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	447
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	449
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	450
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	451
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	452
(30) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	463 ถึง 484
1. ข้อมูลหน่วยงาน	463
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	467
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	469
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	470
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	471
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	472

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	6,060,641,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	7,365,950,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นเลิศ เป็นผู้นำในการสร้างสุขภาวะแก่สังคม

1.2 พันธกิจ

- 1) สร้างบัณฑิตที่ได้มาตรฐานสากล มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
- 2) วิจัยในระดับสากล เพื่อการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่
- 3) พัฒนาและให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
- 4) ร่วมสร้างสังคมและเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 5) บูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญา เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและสังคมสุขภาวะ
- 6) บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ	<p>1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2.ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>3.การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>1.ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>2.หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการ และความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและชุมชน</p> <p>1.ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p> <p>1.หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการและความรู้ด้านสุขภาพ/ผู้ฝึกปฏิบัติได้รับองค์ความรู้ วิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น</p>	<p>1.พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ และให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1.พัฒนาการบริการวิชาการให้ครบวงจร</p> <p>1.ส่งเสริม อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p> <p>1.พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมด้านการแพทย์เพิ่มขึ้น</p>
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	<p>1.การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</p>	<p>1.หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับองค์ความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1.ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมาย และงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>2. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัยบูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงานสถาบันและชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนเสริมสร้างกลไกการประสานงานกับภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคการให้บริการให้กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,539	2,183	2,539	3,035
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	3,651	4,293	4,877	4,853
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	328	355	677	751
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ขาดแคลน	คน	380	380	300	237
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	คน	190	492	794	1096
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการ และความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	4,260	27,297	28,240	29,320
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	คน	575,000	1,030,632	1,034,023	1,037,733
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการตรวจสอบสารต้องห้าม	คน	1,854	1,947	2,044	2,146
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว	200,000	455,500	576,000	576,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการชั้นสูงตรรกศัพท	ศพ	4,300	4,300	4,300	4,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	5,000	9,200	9,200	9,200
3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40	40	40	40
4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการและความรู้ด้านสุขภาพ/ผู้ฝึกปฏิบัติได้รับองค์ความรู้ วิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	9,230	19,105	19,265	19,370
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	โครงการ	470	470	490	518

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	4,043,600	3,873,570	4,014,520	4,227,940
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	145,200	140,720	144,710	151,480
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและบริการทางการแพทย์ และสวนสมุนไพรพร้อมระบบสาธารณูปการ	ร้อยละ		10	30	35
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับองค์ความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	21	29	51	54
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	80	84	92	97
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	41	30	34	36
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	240	280	266	266
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่เพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	15	4	30	32
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	33	20	46	48
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	17	14	22	23
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	160	120	114	114
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	95	100	106	112

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			7,365.9502	15,185.6935
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			4,149.9649	4,682.5379
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		4,149.9649	4,682.5379
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความ ต้องการของตลาด		3,868.7832	4,361.6050
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	829.2850	160.3013
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	2,622.6808	4,028.9544
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	199.4814	172.3493
		ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	141.0160	-
		โครงการที่ 5: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	76.3200	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับ การบริการวิชาการ และความรู้เพื่อ การพัฒนาตนเองและชุมชน		281.1817	320.9329

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	281.1817	320.9329
2. แผนงบประมาณ : อรุณิกซ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา			0.7711	2.0196
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.7711	2.0196
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม		0.7711	2.0196
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.7711	2.0196
3. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง สุขภาวะของประชาชนอย่างครบ วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน			2,873.9114	10,375.8938
	1. เป้าหมายกระทรวง : การศึกษา และวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ		2,873.9114	10,375.8938
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับ บริการและความรู้ด้านสุขภาพ/ผู้ ฝึกปฏิบัติได้รับองค์ความรู้ วิชาการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ และ มาตรฐานด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น		2,873.9114	10,375.8938
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	2,756.5274	9,106.5778

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 2: โครงการ พัฒนาศิริราชสู่สถาบัน การแพทย์ชั้นเลิศในเอเชีย อาคเนย์	117.3840	1,269.3160
4. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			341.3028	125.2422
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันการศึกษา		341.3028	125.2422
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับองค์ความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น		341.3028	125.2422
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	261.2425	52.1931
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	80.0603	73.0491

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่องหนาระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่องหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	18,883.3211	22,551.6437	25,973.8289	28,174.8789	31,281.8250
รวมเงินงบประมาณ	6,060.6410	7,365.9502	8,935.9139	9,627.4621	10,825.0627
รวมเงินนอกงบประมาณ	12,822.6801	15,185.6935	17,037.9150	18,547.4168	20,456.7623
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	6,906.6167	8,230.3882	9,463.4152	10,264.7136	11,842.5035
เงินงบประมาณ	3,575.2963	3,868.7832	4,665.6498	4,987.1715	6,037.2073
เงินนอกงบประมาณ	3,331.3204	4,361.6050	4,797.7654	5,277.5421	5,805.2962
- เงินรายได้	3,331.3204	4,361.6050	4,797.7654	5,277.5421	5,805.2962
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการ วิชาการ และความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและ ชุมชน	526.0970	602.1146	669.1261	734.0385	805.4424
เงินงบประมาณ	228.4851	281.1817	316.1000	345.7099	378.2808
เงินนอกงบประมาณ	297.6119	320.9329	353.0261	388.3286	427.1616
- เงินรายได้	297.6119	320.9329	353.0261	388.3286	427.1616
3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วม พัฒนาสังคม	3.0653	2.7907	3.0698	3.3768	3.7144
เงินงบประมาณ	1.2227	0.7711	0.8482	0.9330	1.0263
เงินนอกงบประมาณ	1.8426	2.0196	2.2216	2.4438	2.6881
- เงินรายได้	1.8426	2.0196	2.2216	2.4438	2.6881
4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการและ ความรู้ด้านสุขภาพ/ผู้ฝึกปฏิบัติได้รับองค์ความรู้ วิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน ด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น	11,056.6201	13,249.8052	15,325.0185	16,608.2304	18,009.1936
เงินงบประมาณ	1,939.8710	2,873.9114	3,577.8828	3,880.6712	3,954.2743
เงินนอกงบประมาณ	9,116.7491	10,375.8938	11,747.1357	12,727.5592	14,054.9193
- เงินรายได้	9,116.7491	10,375.8938	11,747.1357	12,727.5592	14,054.9193

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
5.หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับองค์ความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	390.9220	466.5450	513.1993	564.5196	620.9711
เงินงบประมาณ	315.7659	341.3028	375.4331	412.9765	454.2740
เงินนอกงบประมาณ	75.1561	125.2422	137.7662	151.5431	166.6971
- เงินรายได้	75.1561	125.2422	137.7662	151.5431	166.6971

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	6,060,641,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	7,365,950,200	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม	4,149,964,900	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา	771,100	บาท
3. แผนงบประมาณ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน	2,873,911,400	บาท
4. แผนงบประมาณ พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	341,302,800	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,358.1376	1,046.3586	1,381.1720	1,580.2820	-	7,365.9502
1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	1,963.2560	504.0096	803.5583	879.1410	-	4,149.9649
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	281.7049	148.9804	160.0000	238.5997	-	829.2850
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,456.7089	294.4401	575.5583	295.9735	-	2,622.6808
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	130.2780	27.6624	-	41.5410	-	199.4814
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	141.0160	-	141.0160
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	56.0000	20.3200	-	76.3200
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	94.5642	32.9267	12.0000	141.6908	-	281.1817
2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา	-	0.2711	-	0.5000	-	0.7711
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.2711	-	0.5000	-	0.7711
3.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน	1,287.1854	522.5293	577.6137	486.5830	-	2,873.9114

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	1,287.1854	522.5293	460.2297	486.5830	-	2,756.5274
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศิริราชสู่ สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์	-	-	117.3840	-	-	117.3840
4.แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	107.6962	19.5486	-	214.0580	-	341.3028
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	78.0704	12.2336	-	170.9385	-	261.2425
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	29.6258	7.3150	-	43.1195	-	80.0603

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 4,149,964,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 829,285,000 บาท

กิจกรรม 829,285,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 829,285,000 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,539 (1,020)	2,183	2,539	3,035	3,035
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,088 (2,558)	3,294	3,307	3,339	3,339
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,029 (6,155)	10,577	11,367	12,131	12,131
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (89)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90 (74)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	956.6091	989.5863	1,311.5449	1,352.1993	1,457.4195
เงินงบประมาณ	788.2953	829.2850	1,135.2135	1,158.2348	1,244.0585
- งบบุคลากร	221.9807	281.7049	309.8754	340.8629	374.9494
- งบดำเนินงาน	175.3182	148.9804	163.8784	180.2663	198.2929
- งบลงทุน	198.9156	160.0000	399.0000	348.4000	353.2400
- งบเงินอุดหนุน	192.0808	238.5997	262.4597	288.7056	317.5762
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	168.3138	160.3013	176.3314	193.9645	213.3610
- เงินรายได้	168.3138	160.3013	176.3314	193.9645	213.3610

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	281,704,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	270,839,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	10,773,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	92,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	148,980,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	88,025,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	60,955,000 บาท
3. งบลงทุน	160,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	40,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 71 รายการ (รวม 198 หน่วย)	16,150,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุในสารละลายโดยใช้สมบัติการดูดกลืนแสงของ	
อะตอมอิสระ พร้อมชุดเตรียมตัวอย่าง 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณและชนิดสารโดยใช้เฟสของเหลว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) เครื่องแยกโปรตีน แบบ 2 มิติด้วยอิเล็กโตรโฟรีซิส 2 ชุด	2,000,000 บาท
(5) ตู้กรองอากาศให้ปราศจากเชื้อ ชนิด Biohazard Class II 1 ชุด	1,050,000 บาท
(6) เครื่องแยกและวิเคราะห์สารสื่อประสาทโดยหลักโครมาโตกราฟี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(7) เครื่องวัดรังสีเบต้า 1 ชุด	2,000,000 บาท
(8) เครื่องเพิ่มปริมาณสารดีเอ็นเอในปฏิกิริยาโพลีเมอเรส 1 ชุด	2,500,000 บาท
(9) เครื่องปั่นความเร็วสูง ชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า	
30,000 รอบต่อนาที 1 ชุด	3,500,000 บาท
(10) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมวิเคราะห์ผลในสภาพจริง 1 ชุด	3,500,000 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ 1 ชุด	3,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,000,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1 หลัง	100,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	242,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	34,364,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	107,636,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	20,000,000 บาท
(1) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ	20,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	238,599,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	238,599,700 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	4,865,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	365,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	104,969,100 บาท
4) เงินอุดหนุนระบบข้อมูลข่าวสาร	400,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดนตรีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์	128,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,622,680,800 บาท

กิจกรรม

2,622,680,800 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,622,680,800 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,651 (3,992)	4,293	4,877	4,853	4,853
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,192 (4,467)	5,516	5,451	5,313	5,313
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,451 (11,973)	15,267	15,867	16,144	16,443
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95 (88)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (96)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	5,489.1655	6,651.6352	7,310.1845	7,845.9031	8,600.3934
เงินงบประมาณ	2,479.1097	2,622.6808	2,878.3347	2,970.8683	3,237.8552
- งบบุคลากร	1,243.7296	1,456.7089	1,602.3798	1,762.6178	1,938.8796
- งบดำเนินงาน	446.3417	294.4401	323.8841	356.2725	391.8998
- งบลงทุน	386.1000	575.5583	626.5000	493.8500	513.1350
- งบเงินอุดหนุน	402.9384	295.9735	325.5708	358.1280	393.9408
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3,010.0558	4,028.9544	4,431.8498	4,875.0348	5,362.5382
- เงินรายได้	3,010.0558	4,028.9544	4,431.8498	4,875.0348	5,362.5382

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,456,708,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,451,328,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,380,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	294,440,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	147,901,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	146,539,000 บาท
3. งบลงทุน	575,558,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	575,558,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	85,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	85,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 54 รายการ (รวม 1,038 หน่วย)	35,937,000 บาท
(2) เครื่องเอกซเรย์ ชนิดส่องตรวจ 1 ชุด	7,000,000 บาท
(3) เครื่องผ่าตัดด้วยลำแสงเลเซอร์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) ชุดอุปกรณ์ดูปлойสารอัตโนมัติสำหรับไมโครเพลท	
ชนิด 96 และ 384 หลุม 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5) ชุดตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย 1 ชุด	2,300,000 บาท
(6) เครื่องแยกสารดีเอ็นเอขนาดใหญ่ด้วยกระแสไฟฟ้าแบบปлой	
กระแสไฟฟ้าสลับ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(7) ชุดตรวจวินิจฉัยวัตถุคุณภาพอาหารสัตว์เพื่อการรักษาทางคลินิก 1 ชุด	2,300,000 บาท
(8) ชุดโคมไพ์ส่องผ่าตัดและโคมไพ์ส่องตรวจ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม 1 ชุด	1,640,000 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อ 1 ชุด	1,182,000 บาท
(11) ชุดปฏิบัติการจุลหัตถการ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(12) เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ และล้างดูฟิล์มเคลื่อนที่ 1 ชุด	1,678,000 บาท
(13) เครื่องตรวจคลื่นเสียง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(14) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดแบบอัตโนมัติ 1 ชุด	1,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,750,000 บาท

(15) เครื่องตรวจหา Antibody ต่อเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติ 1 ชุด		2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,500,000 บาท	
(16) เครื่องช่วยหายใจทารกชนิดความถี่สูง 1 ชุด		750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	750,000 บาท	
(17) เครื่องให้ยาสลบ ชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ 2 ชุด		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท	
(18) กล้องส่องตรวจสำหรับการผ่าตัด 1 ชุด		2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,500,000 บาท	
(19) กล้องส่องตรวจหลอดอาหารผ่านทางจมูกชนิดโค้งงอ 1 ชุด		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
(20) ชุดระบบเสียง ระบบภาพ ระบบแสง ห้องประชุม 1 ชุด		2,300,000 บาท
(21) ชุดกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสด้วยเทคนิค 1 ชุด		2,200,000 บาท
(22) เครื่องศึกษาทางสรีรวิทยาของสัตว์ทดลองและมนุษย์พร้อมเครื่องพิมพ์ผล การทดลองระบบเลเซอร์ 1 ชุด		1,200,000 บาท
(23) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา แบบดูได้พร้อมกัน 9 คน 1 ชุด		1,950,000 บาท
(24) ชุดระบบเสียง ระบบภาพ ห้องบรรยาย 1-8 1 ชุด		1,905,000 บาท
(25) ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่เกินน้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 1 ชุด		2,008,000 บาท

3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		490,558,300 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		485,558,300 บาท
(1)	อาคารกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ 1 หลัง		77,220,300 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	167,155,300 บาท	
	ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท	
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	55,935,000 บาท	
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	77,220,300 บาท	
(2)	อาคารปฏิบัติการปริคณีกและเวชสารสนเทศ 1 หลัง		115,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	888,000,000 บาท	
	เงินนอกงบประมาณ	588,000,000 บาท	
	เงินงบประมาณ	300,000,000 บาท	
	ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท	
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	115,000,000 บาท	
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท	
(3)	อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านสาธารณสุขศาสตร์ 1 หลัง		84,600,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	197,400,000 บาท	
	เงินนอกงบประมาณ	18,800,000 บาท	
	เงินงบประมาณ	178,600,000 บาท	
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	19,740,000 บาท	
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	84,600,000 บาท	
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	74,260,000 บาท	
(4)	กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและชีวภาพการแพทย์		79,450,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	226,890,000 บาท	
	เงินนอกงบประมาณ	67,990,000 บาท	
	เงินงบประมาณ	158,900,000 บาท	
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	15,882,300 บาท	
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	79,450,000 บาท	
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	63,567,700 บาท	

(5) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		81,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	499,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	90,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	409,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	81,800,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	127,200,000 บาท	
(6) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1 หลัง		47,488,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	339,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	101,760,000 บาท	
เงินงบประมาณ	237,440,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	47,488,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	94,976,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	94,976,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		5,000,000 บาท
(1) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ		5,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		295,973,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		295,973,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาและอาจารย์		198,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัช		3,360,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์		9,557,500 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษาการแพทย์แผนจีนประยุกต์		4,802,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์		14,100,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา		150,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ		500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		263,306,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

199,481,400 บาท

กิจกรรม

199,481,400 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

199,481,400 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	328 (275)	355	677	751	891
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	910 (645)	920	940	1,050	1,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,126 (1,919)	2,689	3,116	3,426	3,448
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (86)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 (77)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (86)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	342.7621	371.8307	449.0138	529.9152	574.9066
เงินงบประมาณ	189.8113	199.4814	259.4296	321.3724	345.5096
- งบบุคลากร	104.4022	130.2780	143.3057	157.6363	173.3999
- งบดำเนินงาน	44.0979	27.6624	30.4288	33.4715	36.8187
- งบลงทุน	0.4900	-	40.0000	80.0000	80.0000
- งบเงินอุดหนุน	40.8212	41.5410	45.6951	50.2646	55.2910
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	152.9508	172.3493	189.5842	208.5428	229.3970
- เงินรายได้	152.9508	172.3493	189.5842	208.5428	229.3970

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	130,278,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	121,452,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	8,679,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	146,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,662,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,012,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,649,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	41,541,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,541,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	5,985,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	885,400 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,003,400 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนย์ศึกษา	297,200 บาท
5) เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ	10,370,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

141,016,000 บาท

กิจกรรม

141,016,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

141,016,000 บาท

6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	380 (380)	380	300	237	98
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	126 (126)	154	154	154	154
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,617 (1,617)	1,391	1,165	1,019	936
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	95 (98)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (97)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	118.0800	141.0160	163.9520	200.6960	234.8240
เงินงบประมาณ	118.0800	141.0160	163.9520	200.6960	234.8240
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	118.0800	141.0160	163.9520	200.6960	234.8240
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	141,016,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	114,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	93,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	21,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	26,416,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์	15,744,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านสหเวชศาสตร์	5,040,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านสัตวแพทยศาสตร์	5,632,000 บาท

6.1.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 76,320,000 บาท

6.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

6.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

6.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2558)

6.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,383,960,000 บาท
- เงินงบประมาณ	1,383,960,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

กิจกรรม **76,320,000 บาท**

- | | |
|---|----------------|
| 1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่ 3) | 67,200,000 บาท |
| 2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่ 2) | 9,120,000 บาท |

6.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (สาขาพยาบาลศาสตร์)	คน	190 (190)	190	190	190	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (สาขาแพทยศาสตร์)	คน	-	112	112	112	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (สาขาพยาบาลศาสตร์)	คน	190 (190)	380	570	760	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (สาขาแพทยศาสตร์)	คน	-	112	224	336	1,680

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	76.3200	228.7200	336.0000	974.9600
เงินงบประมาณ	-	76.3200	228.7200	336.0000	974.9600
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	56.0000	152.0000	212.0000	386.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	20.3200	76.7200	124.0000	588.9600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.5.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	56,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	41,000 บาท
(2) เครื่องมือและวิเคราะห์การกักกรองของวัสดุ 1 ชุด	1,569,000 บาท
(3) เครื่องมือวัดแรงอันตรกิริยา 1 ชุด	3,500,000 บาท
(4) ชุดกรงเลี้ยงสัตว์ทดลองภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ(IVC) 1 ชุด	2,140,000 บาท
(5) ชุดตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(6) เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์เอ็ม 1 ชุด	6,500,000 บาท
(7) เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกแบบ invasive 2 ชุด	2,250,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	35,000,000 บาท
(1) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ	20,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อ	15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	20,320,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,320,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	11,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	9,120,000 บาท

6.1.6 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

281,181,700 บาท

กิจกรรม

281,181,700 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

281,181,700 บาท

6.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	4,260 (38,704)	27,297	28,240	29,320	30,270
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการตรวจสอบข้อห้าม	คน	1,854 (7,322)	1,947	2,044	2,146	2,253
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว	200,000 (328,881)	455,500	576,000	576,000	576,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	4,300 (5,513)	4,300	4,300	4,300	4,300
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	5,000 (6,739)	9,200	9,200	9,200	9,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	คน	575,000 (2,925,801)	1,030,632	1,034,023	1,037,733	1,041,273
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	88 (90)	88	88	88	88
เชิงคุณภาพ : ความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	97 (98)	97	97	97	97
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (95)	98	98	98	98

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	526.0970	602.1146	669.1261	734.0385	805.4424
เงินงบประมาณ	228.4851	281.1817	316.1000	345.7099	378.2808
- งบบุคลากร	38.0668	94.5642	104.0207	114.4227	125.8649
- งบดำเนินงาน	33.0818	32.9267	36.2194	39.8413	43.8254
- งบลงทุน	20.0000	12.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบเงินอุดหนุน	137.3365	141.6908	155.8599	171.4459	188.5905
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	297.6119	320.9329	353.0261	388.3286	427.1616
- เงินรายได้	297.6119	320.9329	353.0261	388.3286	427.1616

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.6.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	94,564,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	92,784,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,779,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,926,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,955,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,970,900 บาท
3. งบลงทุน	12,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง	12,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	141,690,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	141,690,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,270,200 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	1,760,700 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก	88,600 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	19,780,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปากและระบบบดเคี้ยวผู้ด้อยโอกาส	23,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะฟื้นฟูผู้มีใบหน้า ขากรรไกรบกพร่อง	4,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างทันตสุขภาพแก่ชุมชน	6,400,300 บาท
8) เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์	1,210,700 บาท
9) เงินอุดหนุนศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา	9,163,300 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังติดตามโรคจากสัตว์	40,669,200 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต	500,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการพัฒนาและการให้บริการวิชาการทางด้านโภชนาการ	10,885,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการนำร่องการให้บริการวิชาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น	3,462,800 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา

771,100 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

771,100 บาท

กิจกรรม

771,100 บาท

1) ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม

771,100 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40 (65)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	82 (100)	98	98	98	98
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (100)	98	98	98	98

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	3.0653	2.7907	3.0698	3.3768	3.7144
เงินงบประมาณ	1.2227	0.7711	0.8482	0.9330	1.0263
- งบบุคลากร	0.4516	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.2711	0.2711	0.2982	0.3280	0.3608
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5000	0.5000	0.5500	0.6050	0.6655
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.8426	2.0196	2.2216	2.4438	2.6881
- เงินรายได้	1.8426	2.0196	2.2216	2.4438	2.6881

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	271,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	271,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 2,873,911,400 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย 2,756,527,400 บาท

กิจกรรม 2,756,527,400 บาท

1) จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย 2,756,527,400 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	9,230 (29,923)	19,105	19,265	19,370	19,440
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	โครงการ	470 (1,115)	470	490	518	545
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	4,043,600 (3,731,968)	3,873,570	4,014,520	4,227,940	4,573,010
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	145,200 (125,170)	140,720	144,710	151,480	159,060
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98 (99)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : การเผยแพร่และการถ่ายทอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	ร้อยละ	90 (91)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (99)	98	98	98	98

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	11,056.6201	11,863.1052	13,245.1185	14,499.6304	15,800.5936
เงินงบประมาณ	1,939.8710	2,756.5274	3,227.8828	3,480.6712	3,679.7383
- งบบุคลากร	1,070.8938	1,287.1854	1,402.3593	1,542.5953	1,696.8548
- งบดำเนินงาน	339.1592	522.5293	574.7822	632.2605	695.4865
- งบลงทุน	223.2560	460.2297	715.5000	717.0500	639.7550
- งบเงินอุดหนุน	306.5620	486.5830	535.2413	588.7654	647.6420
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	9,116.7491	9,106.5778	10,017.2357	11,018.9592	12,120.8553
- เงินรายได้	9,116.7491	9,106.5778	10,017.2357	11,018.9592	12,120.8553

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,287,185,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,274,872,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,313,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	522,529,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	480,134,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	42,394,600 บาท
3. งบลงทุน	460,229,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	460,229,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	105,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	105,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 60 รายการ (รวม 130 หน่วย)	18,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,075,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	975,000 บาท
เงินงบประมาณ	18,100,000 บาท
(2) เครื่องถ่ายภาพรังสี ชนิด 3 มิติ	11,000,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์ประมวลผลทางห้องปฏิบัติการ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(4) เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป 1 ชุด	3,800,000 บาท
(5) ชุดระบบเก็บและสื่อสารภาพรังสีและสารสนเทศข้อมูล 1 ชุด	7,000,000 บาท
(6) เครื่องอัลตราซาวด์ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(7) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(8) ชุดคอมพิวเตอร์ตัดแบบ 2 โคม 1 ชุด	1,500,000 บาท
(9) เครื่องดมยาสลบ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(10) เตียงผ่าตัด 1 เตียง	1,500,000 บาท
(11) เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(12) เครื่องพับผ้าอัตโนมัติ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(13) เครื่องนับและแยกผ้าอัตโนมัติ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(14) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,000,000 บาท

(15) กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทแบบปรับมุมได้พร้อมอุปกรณ์สื่อการสอน		
1 ชุด		3,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,500,000 บาท	
(16) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound 4D) 1 ชุด		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,000,000 บาท	
(17) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ การหายใจและความดันโลหิต		
พร้อมแบบศูนย์รวม 1 ชุด		2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,850,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,350,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,500,000 บาท	
(18) เครื่องทำจุลศัลยกรรมเซลล์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		1,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,520,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,760,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,760,000 บาท	
(19) เครื่องเชื่อมเซลล์ด้วยกระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(20) เครื่องคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดที่บริสุทธิ์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		1,040,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,080,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,040,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,040,000 บาท	
(21) เครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว 1 เครื่อง		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(22) ถังเก็บเซลล์ไนโตรเจนเหลว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	

(23) เครื่องวิเคราะห์จอบประสาทตาด้วยระบบเลเซอร์ 1 ชุด		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,000,000 บาท	
(24) เครื่องตรวจหาค่าคลื่นเสียงสะท้อนเพื่อหาเส้นเลือด ชนิดหัวถือ 1 ชุด		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	
(25) กล้องส่องหลอดลมชนิดท่อแข็ง 1 ชุด		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	
(26) เครื่องปอดและหัวใจเทียม 1 ชุด		2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,500,000 บาท	
(27) ชุดผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ 1 ชุด		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(28) เครื่องมือผ่าตัดหัวใจ 1 ชุด		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(29) เครื่องช่วยเพิ่มแรงดันของหลอดเลือดในหัวใจ 1 ชุด		1,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,250,000 บาท	
(30) หัววัดรังสีแกมมาที่ต่อมน้ำเหลือง 1 ชุด		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	

(31) คอมพิวเตอร์ตัดตัดตัดเพดานพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		1,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,750,000 บาท	
(32) เตียงผ่าตัดผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท	
(33) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 1 เครื่อง		550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	550,000 บาท	
เงินงบประมาณ	550,000 บาท	
(34) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจชนิดดิจิทัล 1 เครื่อง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,425,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,425,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,000,000 บาท	
(35) เครื่องตรวจสารเคมีในเลือดอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		4,472,500 บาท
(36) เครื่องฟอกเลือดระบบมอนิเตอร์จอภาพ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		1,327,500 บาท
(37) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร 1 ชุด		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	
(38) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูงอย่างยั่งยืนยวดสำหรับงานวิจัยขั้นสูง		600,000 บาท
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	
(39) เครื่องตรวจสอบประเมินผลพยาธิสภาพลูกตาส่วนหน้าความละเอียดสูง		1,150,000 บาท
(Oculus Pentacam) 1 ชุด		1,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,150,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,150,000 บาท	

(40) เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง 1 ชุด		3,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,500,000 บาท	
(41) เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดแบบ Bodybox 1 ชุด		1,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,900,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,100,000 บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		355,229,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		352,229,700 บาท
(1) อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์		262,229,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,465,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	732,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	732,750,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	122,700,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	73,256,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	262,229,700 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	274,564,300 บาท	
(2) อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉินสมบูรณแบบ		90,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	235,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	117,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	117,500,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		3,000,000 บาท
(1) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,000,000 บาท	

4. งบเงินอุดหนุน	486,583,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	486,583,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	197,287,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	289,295,400 บาท

6.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์

117,384,000 บาท

6.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 5 และรัชกาลปัจจุบัน พร้อมทั้งพัฒนาสถาบันทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ ทั้งด้านการวิจัย การศึกษาและนวัตกรรมบริการ

6.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

6.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2554)

6.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,738,020,000 บาท

- เงินงบประมาณ	1,141,920,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	7,596,100,000 บาท
- เงินสลากกินแบ่งรัฐบาล	4,000,000,000 บาท
- เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	3,596,100,000 บาท

กิจกรรม

117,384,000 บาท

- 1) ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการทางการแพทย์ และสวนสมุนไพร พร้อมระบบสาธารณูปการ

117,384,000 บาท

6.3.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและบริการทางการแพทย์และสวนสมุนไพร พร้อมระบบสาธารณูปการ	ร้อยละ	-	10	30	35	25

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง สิ้นสุดโครงการ
รวมทั้งสิ้น	-	1,386.7000	2,079.9000	2,108.6000	3,162.8200
เงินงบประมาณ	-	117.3840	350.0000	400.0000	274.5360
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	117.3840	350.0000	400.0000	274.5360
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	1,269.3160	1,729.9000	1,708.6000	2,888.2840
- เงินรายได้	-	1,269.3160	1,729.9000	1,708.6000	2,888.2840

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.2.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		117,384,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		117,384,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		117,384,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		117,384,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและบริการทางการแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ		117,384,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,933,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,791,380,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,141,920,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	117,384,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	350,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2553-2554 ผูกพันงบประมาณ	274,536,000 บาท	

6.4 แผนงบประมาณ : พัฒนาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	341,302,800 บาท
6.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	261,242,500 บาท
กิจกรรม	261,242,500 บาท
1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	261,242,500 บาท

6.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	21 (21)	29	51	54	57
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	80 (80)	84	92	97	102
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	41 (80)	30	34	36	38
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	240 (816)	280	266	266	266
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	95 (99)	100	106	112	118
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (100)	80	85	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	271.7889	313.4356	344.7791	379.2572	417.1829
เงินงบประมาณ	234.2744	261.2425	287.3668	316.1035	347.7139
- งบบุคลากร	55.4440	78.0704	85.8774	94.4652	103.9117
- งบดำเนินงาน	12.3716	12.2336	13.4570	14.8027	16.2829
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	166.4588	170.9385	188.0324	206.8356	227.5193
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	37.5145	52.1931	57.4123	63.1537	69.4690
- เงินรายได้	37.5145	52.1931	57.4123	63.1537	69.4690

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.4.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	78,070,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,466,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	604,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,233,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,494,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,739,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	170,938,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	170,938,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,111,700 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัย	164,826,800 บาท

6.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

80,060,300 บาท

กิจกรรม

80,060,300 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

80,060,300 บาท

6.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	15 (15)	4	30	32	34
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	33 (33)	20	46	48	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	17 (33)	14	22	23	24
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	160 (395)	120	114	114	114
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (100)	80	85	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	119.1331	153.1094	168.4202	185.2624	203.7882
เงินงบประมาณ	81.4915	80.0603	88.0663	96.8730	106.5601
- งบบุคลากร	35.6534	29.6258	32.5884	35.8473	39.4319
- งบดำเนินงาน	7.4089	7.3150	8.0464	8.8511	9.7362
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	38.4292	43.1195	47.4315	52.1746	57.3920
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	37.6416	73.0491	80.3539	88.3894	97.2281
- เงินรายได้	37.6416	73.0491	80.3539	88.3894	97.2281

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.4.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	29,625,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,378,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	247,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,315,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,712,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,602,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	43,119,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43,119,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,389,800 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัย	37,729,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549 583,958,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 662,315,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

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

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
2. ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพของคนทุกระดับ
3. สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
4. ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานชาติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ</p>	<p>1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2.ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1.เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2.การขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ</p> <p>3.หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>1.ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1.พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1.พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1.พัฒนาการบริการวิชาการด้านต่างๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1.ส่งเสริมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1.การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</p>	<p>1.หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆ</p>	<p>1.ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัยบูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงานสถาบันและชุมชนในพื้นที่ตลอดจนเสริมสร้างกลไกการประสานงานกับภาคเอกชน ภาคการผลิต และภาคการให้บริการให้กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,472	1,647	1,818	2,109
2. การขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาสังคมศาสตร์	คน	1,290	1,138	1,515	1,672
3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	33	44	96	100
4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	36	50	85	90
5. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4	7	8	10

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			662.3156	216.3906
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			635.9158	210.5391
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		635.9158	210.5391
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัด ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		487.6930	131.5551
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	487.6930	131.5551
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนา คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการของประเทศ		106.7894	70.2101
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	106.7894	70.2101
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับ บริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อ พัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน		41.4334	8.7739
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	41.4334	8.7739

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา			1.4393	0.4122
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.4393	0.4122
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		1.4393	0.4122
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.4393	0.4122
3. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			24.9605	5.4393
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนา ประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจในสถาบันการศึกษา		24.9605	5.4393
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆ		24.9605	5.4393
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	24.9605	5.4393

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่องหนาระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่องหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	794.0465	878.7062	1,269.6931	1,445.1109	1,520.5044
รวมเงินงบประมาณ	583.9585	662.3156	1,046.8108	1,215.5422	1,284.0486
รวมเงินนอกงบประมาณ	210.0880	216.3906	222.8823	229.5687	236.4558
1. เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	507.3661	619.2481	901.3816	950.1794	1,067.5420
เงินงบประมาณ	379.6427	487.6930	765.8799	810.6127	923.7883
เงินนอกงบประมาณ	127.7234	131.5551	135.5017	139.5667	143.7537
- เงินรายได้	127.7234	131.5551	135.5017	139.5667	143.7537
2. การขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ	211.3769	176.9995	233.6730	351.1082	294.9938
เงินงบประมาณ	143.2117	106.7894	161.3566	276.6223	218.2733
เงินนอกงบประมาณ	68.1652	70.2101	72.3164	74.4859	76.7205
- เงินรายได้	68.1652	70.2101	72.3164	74.4859	76.7205
3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ	27.6975	30.3998	65.4841	69.8636	77.8606
เงินงบประมาณ	22.4166	24.9605	59.8816	64.0930	71.9169
เงินนอกงบประมาณ	5.2809	5.4393	5.6025	5.7706	5.9437
- เงินรายได้	5.2809	5.4393	5.6025	5.7706	5.9437
4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	46.1783	50.2073	67.1465	71.7807	77.7416
เงินงบประมาณ	37.6600	41.4334	58.1094	62.4725	68.1541
เงินนอกงบประมาณ	8.5183	8.7739	9.0371	9.3082	9.5875
- เงินรายได้	8.5183	8.7739	9.0371	9.3082	9.5875
5. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม	1.4277	1.8515	2.0079	2.1790	2.3664

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
เงินงบประมาณ	1.0275	1.4393	1.5833	1.7417	1.9160
เงินนอกงบประมาณ	0.4002	0.4122	0.4246	0.4373	0.4504
- เงินรายได้	0.4002	0.4122	0.4246	0.4373	0.4504

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	583,958,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	662,315,600	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม	635,915,800	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนา ภูมิปัญญา	1,439,300	บาท
3. แผนงบประมาณ พัฒนาศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	24,960,500	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	192.9519	120.3775	221.8778	127.1084	-	662.3156
1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	191.2083	117.9256	221.8778	104.9041	-	635.9158
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	132.9869	85.8172	202.4175	66.4714	-	487.6930
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	46.4690	20.9137	18.8203	20.5864	-	106.7894
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11.7524	11.1947	0.6400	17.8463	-	41.4334
2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา	-	0.0275	-	1.4118	-	1.4393
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.0275	-	1.4118	-	1.4393
3.แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1.7436	2.4244	-	20.7925	-	24.9605
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1.7436	2.4244	-	20.7925	-	24.9605

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ
จริยธรรม 635,915,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 487,693,000 บาท

กิจกรรม 487,693,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 487,693,000 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,472 (1267)	1,647	1,818	2,109	2,244
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	2,860 (1,884)	2,357	2,377	2,437	2,412
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,592 (6,486)	7,143	7,752	8,261	8,446
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ...	ร้อยละ	72 (90.29)	74	76	78	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ...ของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อ ผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	71 (82.76)	72	73	74	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ...	ร้อยละ	65 (58)	68	71	75	78

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	507.3661	619.2481	901.3816	950.1794	1,067.5420
เงินงบประมาณ	379.6427	487.6930	765.8799	810.6127	923.7883
- งบบุคลากร	95.3891	132.9869	146.1327	154.9007	164.1948
- งบดำเนินงาน	66.2749	85.8172	93.7894	102.5585	112.2044
- งบลงทุน	173.3366	202.4175	442.0804	464.0747	552.7799
- งบเงินอุดหนุน	44.6421	66.4714	83.8774	89.0788	94.6092
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	127.7234	131.5551	135.5017	139.5667	143.7537
- เงินรายได้	127.7234	131.5551	135.5017	139.5667	143.7537

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	132,986,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	127,812,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,174,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	85,817,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,817,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
3. งบลงทุน	202,417,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	202,417,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	46,250,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,393,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 20 รายการ (รวม 146 หน่วย)	9,393,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	36,857,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 102 รายการ (รวม 531 หน่วย)	36,857,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	156,167,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาทรวม 2 รายการ	7,750,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,325,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	5,000,000 บาท
(2) อาคารนันทนาการและเสริมสร้างวิสัยทัศน์นักศึกษา 2 รายการ	7,127,500 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงาน	127,500 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	127,500 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	510,000 บาท
(2.2) ค่าก่อสร้าง	7,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท
(3) อาคารหอสมุด 2 รายการ	11,197,500 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงาน	197,500 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	197,500 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	790,000 บาท

(3.2) ค่าก่อสร้าง		11,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		100,260,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ		5,230,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการไม่ผล		13,000,000 บาท
(3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 รายการ		39,890,000 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงาน		696,700 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	607,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	696,700 บาท	
(3.2) ค่าก่อสร้าง		39,193,300 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	34,196,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	39,193,300 บาท	
(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 1 รายการ		42,140,000 บาท
(4.1) ค่าก่อสร้าง		42,140,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,780,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	42,140,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ		3,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ		500,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		13,518,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ		13,518,300 บาท
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ		3,500,000 บาท

3.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,314,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ	4,314,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	66,471,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	66,471,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์	2,634,700 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	1,200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,636,700 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	106,789,400 บาท
กิจกรรม	106,789,400 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	106,789,400 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1290 (633)	1138	1515	1672	1716
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,850 (2,234)	1,705	1,730	1,725	1,740
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,583 (5,597)	4,811	5,403	5,615	5,684
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	72 (89.50)	74	76	78	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ...ของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	71 (76.35)	72	73	74	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ...	ร้อยละ	65 (72)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	210.8009	176.9995	233.6730	351.1082	294.9938
เงินงบประมาณ	142.6357	106.7894	161.3566	276.6223	218.2733
- งบบุคลากร	46.4668	46.4690	49.1716	52.0362	55.0728
- งบดำเนินงาน	27.5555	20.9137	22.6765	24.5944	26.7155

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบลงทุน	54.0675	18.8203	67.6828	176.8519	111.9519
- งบเงินอุดหนุน	14.5459	20.5864	21.8257	23.1398	24.5331
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	68.1652	70.2101	72.3164	74.4859	76.7205
- เงินรายได้	68.1652	70.2101	72.3164	74.4859	76.7205

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	46,469,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,492,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,428,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	548,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,913,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	13,913,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,000,000 บาท
3. งบลงทุน	18,820,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,820,300 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,820,300 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,602,500 บาท
(1) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 2 รายการ	5,602,500 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงาน	102,500 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	82,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	225,500 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	102,500 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้าง	5,500,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	4,400,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,098,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,500,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,867,800 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการธุรกิจ สหกรณ์การเกษตรและสารสนเทศ	12,867,800 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,867,800 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	24,532,200 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	350,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	350,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	20,586,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,586,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	103,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,483,400 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

41,433,400 บาท

กิจกรรม

41,433,400 บาท

1) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์

41,433,400 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	18 (18)	22	26	30	33
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	36 (46)	50	85	90	95
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	24,000 (49,652)	27,000	28,000	29,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ...	ร้อยละ	70 (0)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (85)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	46.1783	50.2073	67.1465	71.7807	77.7416
เงินงบประมาณ	37.6600	41.4334	58.1094	62.4725	68.1541
- งบบุคลากร	10.2641	11.7524	12.4576	13.2051	13.9976
- งบดำเนินงาน	11.4812	11.1947	12.2501	13.4113	14.6886
- งบลงทุน	-	0.6400	8.3846	8.4580	9.4580
- งบเงินอุดหนุน	15.9147	17.8463	25.0171	27.3981	30.0099
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
เงินนอกงบประมาณ	8.5183	8.7739	9.0371	9.3082	9.5875
- เงินรายได้	8.5183	8.7739	9.0371	9.3082	9.5875

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	11,752,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,239,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,513,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,194,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,194,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
3. งบลงทุน	640,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	640,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	640,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	640,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
รวม 1 รายการ	640,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	17,846,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,846,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	15,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,846,300 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา 1,439,300 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,439,300 บาท

กิจกรรม 1,439,300 บาท

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 1,439,300 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4 (4)	7	8	10	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	4,000 (11,269)	6,000	8,000	10,000	12,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ...	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1.4277	1.8515	2.0079	2.1790	2.3664
เงินงบประมาณ	1.0275	1.4393	1.5833	1.7417	1.9160
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.0275	0.0275	0.0303	0.0334	0.0368
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.4118	1.5530	1.7083	1.8792
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
เงินนอกงบประมาณ	0.4002	0.4122	0.4246	0.4373	0.4504
- เงินรายได้	0.4002	0.4122	0.4246	0.4373	0.4504

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	27,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	27,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,411,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,411,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,411,800 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 24,960,500 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 24,960,500 บาท

กิจกรรม 24,960,500 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 24,960,500 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	11 (11)	40	50	60	70
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	8 (8)	4	16	20	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	14 (2)	25	30	35	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	20 (46)	30	40	50	60
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (0)	75	10	10	10

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	27.6975	30.3998	65.4841	69.8636	77.8606
เงินงบประมาณ	22.4166	24.9605	59.8816	64.0930	71.9169
- งบบุคลากร	1.1405	1.7436	1.8483	1.9593	2.0770
- งบดำเนินงาน	1.7162	2.4244	2.6670	2.9338	3.2274

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบลงทุน	-	-	16.3000	16.3000	19.5000
- งบเงินอุดหนุน	19.5599	20.7925	39.0663	42.8999	47.1125
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.2809	5.4393	5.6025	5.7706	5.9437
- เงินรายได้	5.2809	5.4393	5.6025	5.7706	5.9437

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,743,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,743,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,424,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,040,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,383,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	20,792,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,792,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	19,070,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,722,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549 1,015,741,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 1,160,344,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาพันธกิจ เพื่อกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์สมบูรณ์แบบ (e-University)

1.2 พันธกิจ

- 1) ด้านการจัดการศึกษา ผลิตบัตันคติให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย มีความยืดหยุ่น และมีความเป็นสากล จัดระบบการศึกษาเพื่อปวงชน ในหลายรูปแบบ ร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ นำวิชาการไปสู่ความเป็นเลิศ
- 2) ด้านการวิจัย พัฒนาการบริหาร การดำเนินงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานให้มีประสิทธิภาพ กำหนดทิศทางการสร้างความเป็นเลิศเฉพาะทาง สามารถตอบสนองความต้องการของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม สร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
- 3) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการวิชาการไปสู่ฐานรากหญ้า ให้สามารถได้รับประโยชน์จากการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การงานและรักษาสุขภาพแวดล้อม อันเกิดจากการร่วมสร้างและใช้ประโยชน์จากสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมสารสนเทศ ตลอดจนสามารถชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยงของสังคมได้
- 4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนินกิจกรรมและพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม ปลุกฝังให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านอื่น ๆ มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเพิ่มบทบาทของสถาบันในขอบเขตที่กว้างขวางยิ่งขึ้นซึ่งอย่างเป็นรูปธรรม
- 5) ด้านการบริการจัดการพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยคล่องตัวและโปร่งใส ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานทางวิชาการ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ</p>	<p>1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p>	<p>1.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>2.มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</p>	<p>1.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตสนับสนุนทิศทางการพัฒนาประเทศ</p> <p>1.ปฏิรูปการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและทิศทางการพัฒนาประเทศ พร้อมยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1.การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</p>	<p>1.มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1.เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพื่อการแข่งขัน</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	940	940	943	947
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,375	3,342	3,309	3,280
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,758	16,594	16,430	16,270
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 หลังจากจบ	ร้อยละ	60	65	70	75
2. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	34,300	34,695	34,845	35,005
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		108,930	109,173	109,526	109,810
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	414,734	413,358	412,121	410,821
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา	คน	2,928	3,035	3,178	3,278
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	45	50	55	60
3. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่	โครงการ	6	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่	โครงการ	3	4	2	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	4	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	2	2	1	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	2	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มีผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ	โครงการ	1	2	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มีผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ	โครงการ	1	1	1	1

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,160.3446	1,599.9500
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			1,134.5838	1,585.0130
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		1,134.5838	1,585.0130
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		79.1719	66.4650
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	79.1719	66.4650
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา		1,055.4119	1,518.5480
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,055.4119	1,518.5480

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			25.7608	14.9370
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนา ประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจในสถาบันการศึกษา		25.7608	14.9370
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		25.7608	14.9370
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	7.3414	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	18.4194	14.9370

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,615.6910	2,760.2946	2,950.2466	2,874.5526	2,865.8042
รวมเงินงบประมาณ	1,015.7410	1,160.3446	1,350.2966	1,274.6026	1,265.8542
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,599.9500	1,599.9500	1,599.9500	1,599.9500	1,599.9500
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	255.1992	145.6369	150.3873	155.4230	160.7605
เงินงบประมาณ	188.7342	79.1719	83.9223	88.9580	94.2955
เงินนอกงบประมาณ	66.4650	66.4650	66.4650	66.4650	66.4650
- เงินรายได้	66.4650	66.4650	66.4650	66.4650	66.4650
2. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา	2,219.5332	2,573.9599	2,757.6158	2,675.2476	2,659.4249
เงินงบประมาณ	700.9852	1,055.4119	1,239.0678	1,156.6996	1,140.8769
เงินนอกงบประมาณ	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480
- เงินรายได้	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480
3. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	140.9586	40.6978	42.2435	43.8820	45.6188
เงินงบประมาณ	126.0216	25.7608	27.3065	28.9450	30.6818
เงินนอกงบประมาณ	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370
- เงินรายได้	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,015,741,000	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,160,344,600	บาท	
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้คู่ คุณธรรมและจริยธรรม			1,134,583,800 บาท
2. แผนงบประมาณ พัฒนาศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			25,760,800 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	745.3537	168.0662	127.9590	118.9657	-	1,160.3446
1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	745.3537	168.0162	127.9590	93.2549	-	1,134.5838
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	61.3280	11.3468	-	6.4971	-	79.1719
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	684.0257	156.6694	127.9590	86.7578	-	1,055.4119
2.แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	0.0500	-	25.7108	-	25.7608
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.3414	-	7.3414
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0500	-	18.3694	-	18.4194

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 1,134,583,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 79,171,900 บาท

กิจกรรม 79,171,900 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 79,171,900 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	940 (939)	940	943	947	950
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,375 (3,375)	3,342	3,309	3,280	3,250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,758 (16,758)	16,594	16,430	16,270	16,110
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	60 (60)	65	70	75	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	255.1992	145.6369	150.3873	155.4230	160.7605
เงินงบประมาณ	188.7342	79.1719	83.9223	88.9580	94.2955
- งบบุคลากร	103.7847	61.3280	65.0076	68.9081	73.0426
- งบดำเนินงาน	73.8882	11.3468	12.0277	12.7496	13.5146
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.0613	6.4971	6.8870	7.3003	7.7383
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	66.4650	66.4650	66.4650	66.4650	66.4650
- เงินรายได้	66.4650	66.4650	66.4650	66.4650	66.4650

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	61,328,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,248,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,080,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,346,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,754,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,592,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	6,497,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,497,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,497,100 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,055,411,900 บาท
กิจกรรม	1,055,411,900 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	1,055,411,900 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	34,300 (34,223)	34,695	34,845	35,005	35,165
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	108,930 (108,930)	109,173	109,526	109,810	110,110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	414,734 (414,734)	413,358	412,121	410,821	409,421
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา	คน	2,928 (2,928)	3,035	3,178	3,278	3,378
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	45 (45)	50	55	60	65

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,219.5332	2,573.9599	2,757.6158	2,675.2476	2,659.4249
เงินงบประมาณ	700.9852	1,055.4119	1,239.0678	1,156.6996	1,140.8769
- งบบุคลากร	495.7197	684.0257	725.0673	768.5715	814.6860
- งบดำเนินงาน	117.4323	156.6694	166.0698	176.0340	186.5962
- งบลงทุน	25.9803	127.9590	255.9674	114.6130	36.2737
- งบเงินอุดหนุน	61.8529	86.7578	91.9633	97.4811	103.3210
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480
- เงินรายได้	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	684,025,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	681,847,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,178,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	156,669,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	69,046,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	87,622,500 บาท
3. งบลงทุน	127,959,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,959,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,629,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,829,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (1 หน่วย)	8,829,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (2 หน่วย)	8,800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,330,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	59,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น 1 หลัง	30,000,000 บาท
(2) อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 3 ชั้น 1 หลัง	29,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	38,503,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ และระบบสาธารณูปโภค	38,503,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,827,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ	12,827,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	86,757,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	86,757,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	79,551,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	4,350,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	2,688,000 บาท
4) ค่าสมาชิกสมาคม (ASAIHL)	168,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

25,760,800 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,341,400 บาท

กิจกรรม

7,341,400 บาท

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,341,400 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่	โครงการ	3 (3)	4	2	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	โครงการ	2 (2)	2	1	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยองค์ความรู้ที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	56.0268	7.3414	7.7819	8.2489	8.7439
เงินงบประมาณ	56.0268	7.3414	7.7819	8.2489	8.7439
- งบบุคลากร	29.7514	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	16.5686	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.7068	7.3414	7.7819	8.2489	8.7439
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	7,341,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,341,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,341,400 บาท

6.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	18,419,400 บาท
กิจกรรม	18,419,400 บาท
1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	18,419,400 บาท

6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่	โครงการ	6 (6)	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	4 (4)	8	9	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	2 (2)	4	5	6	6
เชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ	โครงการ	1 (1)	2	3	4	4

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	84.9317	33.3564	34.4616	35.6331	36.8749
เงินงบประมาณ	69.9947	18.4194	19.5246	20.6961	21.9379
- งบบุคลากร	29.7514	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	16.5686	0.0500	0.0530	0.0562	0.0596
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	23.6747	18.3694	19.4716	20.6399	21.8783
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370
- เงินรายได้	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	50,000 บาท
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	50,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	18,369,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,369,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	18,369,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,370,721,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,748,354,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญา เพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ และมีคุณภาพ

1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยมีพันธกิจต่อสังคมในการจัดการศึกษา และให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วม
ร่วมกับสังคมในการสืบสานและสร้างเสริมภูมิปัญญาไทยให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ และหลักการ
ให้การศึกษแก่ประชาชน

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>3. การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p> <p>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการและความรู้ด้านสุขภาพ / ผู้ฝึกปฏิบัติการได้รับองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการบริการสุขภาพและการแพทย์เพิ่มขึ้น</p> <p>2. ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1. การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา	1. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	49	46	46	46
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	49	46	46	46
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	49	46	46	46
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในเอกสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	49	23	46	46
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	868	879	879	879
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,434	1,384	1,384	1,384
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,309	4,487	4,487	4,487
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	8	8	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,602	1,905	1,905	1,905
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,879	2,715	2,715	2,715
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,940	9,226	9,226	9,226
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาดำรงหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
5. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการและความรู้ด้านสุขภาพ / ผู้ฝึกปฏิบัติการได้รับองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการบริการสุขภาพและการแพทย์เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	525	390	390	390
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	165,000	195,000	195,000	195,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	14,300	17,500	17,500	17,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี	คน	500	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการดูแล	คน	315	230	230	230
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	95	95	95
6. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	1,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,748.3545	1,078.5566
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			1,590.6964	657.2366
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		1,590.6964	657.2366
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		93.1042	33.5012
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	93.1042	33.5012
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		40.5312	30.5694
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	40.5312	30.5694
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		1,457.0610	593.1660
		โครงการที่ 1: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	11.1600	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	121.5922	22.5730
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,255.3168	570.5930
		ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	68.9920	-
2. แผนงบประมาณ : อรุณิกซ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา			3.9315	4.0943
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		3.9315	4.0943
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		3.9315	4.0943
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	3.9315	4.0943
3. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง สุขภาวะของประชาชนอย่างครบ วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน			119.0870	408.5799
	1. เป้าหมายกระทรวง : การศึกษา และวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ		119.0870	408.5799

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการและความรู้ด้านสุขภาพ / ผู้ฝึกปฏิบัติการได้รับองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการบริการสุขภาพและการแพทย์เพิ่มขึ้น		119.0870	408.5799
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	119.0870	408.5799
4. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			34.6396	8.6458
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา		34.6396	8.6458
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น		34.6396	8.6458
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	34.6396	8.6458

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,397.9177	2,826.9111	3,012.2000	3,219.6005	3,442.3158
รวมเงินงบประมาณ	1,370.7211	1,748.3545	1,880.1813	2,030.9807	2,194.2655
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,027.1966	1,078.5566	1,132.0187	1,188.6198	1,248.0503
1.หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน/ผู้รับบริการ ที่ได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำ ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	34.9533	43.2854	41.0396	43.9938	47.5678
เงินงบประมาณ	26.7192	34.6396	31.9615	34.4618	37.5592
เงินนอกงบประมาณ	8.2341	8.6458	9.0781	9.5320	10.0086
- เงินรายได้	8.2341	8.6458	9.0781	9.5320	10.0086
2.เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	115.8748	126.6054	138.8624	146.3855	150.6526
เงินงบประมาณ	83.9689	93.1042	103.6861	109.4504	111.8708
เงินนอกงบประมาณ	31.9059	33.5012	35.1763	36.9351	38.7818
- เงินรายได้	31.9059	33.5012	35.1763	36.9351	38.7818
3.หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและ ชุมชน	95.7137	71.1006	112.6839	122.3473	132.8970
เงินงบประมาณ	66.6000	40.5312	80.5860	88.6446	97.5091
เงินนอกงบประมาณ	29.1137	30.5694	32.0979	33.7027	35.3879
- เงินรายได้	29.1137	30.5694	32.0979	33.7027	35.3879
4.ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	1,658.0324	2,050.2270	2,094.3041	2,215.8570	2,345.2559
เงินงบประมาณ	1,093.1125	1,457.0610	1,471.9456	1,562.3802	1,659.1058
เงินนอกงบประมาณ	564.9199	593.1660	622.3585	653.4768	686.1501
- เงินรายได้	564.9199	593.1660	622.3585	653.4768	686.1501

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
5.หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการและความรู้ด้านสุขภาพ / ผู้ฝึกปฏิบัติการได้รับองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการบริการสุขภาพและการแพทย์เพิ่มขึ้น	487.6422	527.6669	618.8306	684.1046	758.5647
เงินงบประมาณ	98.5185	119.0870	189.8217	233.6453	285.5824
เงินนอกงบประมาณ	389.1237	408.5799	429.0089	450.4593	472.9823
- เงินรายได้	389.1237	408.5799	429.0089	450.4593	472.9823
6.ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม	5.7013	8.0258	6.4794	6.9123	7.3778
เงินงบประมาณ	1.8020	3.9315	2.1804	2.3984	2.6382
เงินนอกงบประมาณ	3.8993	4.0943	4.2990	4.5139	4.7396
- เงินรายได้	3.8993	4.0943	4.2990	4.5139	4.7396

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,370,721,100	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,748,354,500	บาท
1.	แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มี ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	1,590,696,400	บาท
2.	แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนา ภูมิปัญญา	3,931,500	บาท
3.	แผนงบประมาณ เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมี คุณภาพมาตรฐาน	119,087,000	บาท
4.	แผนงบประมาณ พัฒนาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	34,639,600	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	562.0720	254.3408	483.6961	448.2456	-	1,748.3545
1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	554.7476	228.5940	471.3286	336.0262	-	1,590.6964
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	40.5312	-	40.5312
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	56.0150	27.3709	7.3403	2.3780	-	93.1042
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	76.8263	30.4950	11.0228	3.2481	-	121.5922
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	421.9063	170.7281	452.9655	209.7169	-	1,255.3168
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาดตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	68.9920	-	68.9920
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	11.1600	-	11.1600
2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา	-	-	-	3.9315	-	3.9315
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.9315	-	3.9315
3.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน	-	25.2701	12.2100	81.6069	-	119.0870

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	-	25.2701	12.2100	81.6069	-	119.0870
4.แผนงบประมาณ : พัฒนาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	7.3244	0.4767	0.1575	26.6810	-	34.6396
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	7.3244	0.4767	0.1575	26.6810	-	34.6396

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 1,590,696,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 40,531,200 บาท

กิจกรรม 40,531,200 บาท

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ 40,531,200 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	1,000 (980)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	8 (8)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (85)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	95.7137	71.1006	112.6839	122.3473	132.8970
เงินงบประมาณ	66.6000	40.5312	80.5860	88.6446	97.5091
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	66.6000	40.5312	80.5860	88.6446	97.5091
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	29.1137	30.5694	32.0979	33.7027	35.3879
- เงินรายได้	29.1137	30.5694	32.0979	33.7027	35.3879

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	40,531,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,531,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	40,531,200 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

93,104,200 บาท

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

93,104,200 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	868 (860)	879	879	879	879
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,434 (1,434)	1,384	1,384	1,384	1,384
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,309 (4,317)	4,487	4,487	4,487	4,487
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (82)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (85)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	115.8748	126.6054	138.8624	146.3855	150.6526
เงินงบประมาณ	83.9689	93.1042	103.6861	109.4504	111.8708
- งบบุคลากร	53.9495	56.0150	77.3807	80.7513	80.5386
- งบดำเนินงาน	19.7380	27.3709	23.9374	26.3311	28.9642
- งบลงทุน	7.9134	7.3403	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.3680	2.3780	2.3680	2.3680	2.3680
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	31.9059	33.5012	35.1763	36.9351	38.7818
- เงินรายได้	31.9059	33.5012	35.1763	36.9351	38.7818

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	56,015,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,215,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	800,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,370,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,370,900 บาท
3. งบลงทุน	7,340,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,340,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,340,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,340,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ	7,340,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,378,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,378,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	2,368,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก/ค่าลงทะเบียน/ค่าร่วมจัดประชุมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	10,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

121,592,200 บาท

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

121,592,200 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	692 (680)	755	755	755	755
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	743 (743)	1,093	1,093	1,093	1,093
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,147 (3,159)	3,900	3,900	3,900	3,900
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (85)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	128.5647	144.1652	159.2949	168.9886	177.6388
เงินงบประมาณ	107.0667	121.5922	136.0590	144.5906	152.0214
- งบบุคลากร	74.9268	76.8263	108.7739	114.8938	119.6709
- งบดำเนินงาน	19.9314	30.4950	24.1170	26.5287	29.1824
- งบลงทุน	10.6307	11.0228	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.5778	3.2481	3.1681	3.1681	3.1681
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	21.4980	22.5730	23.2359	24.3980	25.6174
- เงินรายได้	21.4980	22.5730	23.2359	24.3980	25.6174

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	76,826,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,526,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,300,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,495,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,495,000 บาท
3. งบลงทุน	11,022,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,022,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,022,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,022,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 37 รายการ	6,914,600 บาท
(2) ชุดถ่ายภาพเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส (ChemiDoc XRS Gel Documentation System)	1,558,200 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์อนุภาคโดยใช้รังสีความร้อน (DSC)	1,500,000 บาท
(4) รถตัดหญ้าแบบไม่มีเครื่องยนต์ ชนิกนังขับ	1,050,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,248,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,248,100 บาท
1) โครงการฝึกปฏิบัติการทันตกรรมภาคสนาม 1,2	1,222,500 บาท
2) การฝึกปฏิบัติงานของนิสิตเภสัชศาสตร์	2,025,600 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,255,316,800 บาท

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

1,255,316,800 บาท

6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,602 (1,600)	1,905	1,905	1,905	1,905
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,879 (2,879)	2,715	2,715	2,715	2,715
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,940 (7,942)	9,226	9,226	9,226	9,226
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (85)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,460.4757	1,825.9098	1,773.1972	1,693.9004	1,790.8771
เงินงบประมาณ	917.0538	1,255.3168	1,174.0746	1,064.8216	1,130.3444
- งบบุคลากร	325.5292	421.9063	369.7565	381.6684	398.9543
- งบดำเนินงาน	197.8563	170.7281	386.0546	415.3082	447.4871
- งบลงทุน	227.4846	452.9655	167.9025	-	-
- งบเงินอุดหนุน	166.1837	209.7169	250.3610	267.8450	283.9030
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	543.4219	570.5930	599.1226	629.0788	660.5327
- เงินรายได้	543.4219	570.5930	599.1226	629.0788	660.5327

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	421,906,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	417,418,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,487,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	170,728,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	114,859,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	55,868,800 บาท
3. งบลงทุน	452,965,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	452,965,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,269,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,269,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 33 รายการ	4,269,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	448,696,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	448,696,100 บาท
(1) อาคารพิพิธภัณฑสถานวัดกรรมภูมิปัญญาไทยภาคกลาง 1 หลัง	15,000,000 บาท
(2) อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาความรู้สู่ชุมชน 1 หลัง	70,935,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง	67,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	300,000,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	72,510,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	67,990,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	99,500,000 บาท
(2.2) ค่าควบคุมงาน	2,945,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,275,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	5,275,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	1,055,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,275,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,945,000 บาท

(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ 1 หลัง		57,796,600 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง		55,926,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	37,965,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	55,926,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	50,108,400 บาท	
(3.2) ค่าควบคุมงาน		1,870,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,175,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,175,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	635,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	669,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,870,600 บาท	
(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางเทคโนโลยีและการเรียนรู้ภาษา 1 หลัง		38,904,500 บาท
(4.1) ค่าก่อสร้าง		37,842,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	125,950,000 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น	125,950,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	37,842,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	64,108,000 บาท	
(4.2) ค่าควบคุมงาน		1,062,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,140,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	440,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,062,500 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	637,500 บาท	

(5) อาคารเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนา 1 หลัง		143,775,000 บาท
(5.1) ค่าก่อสร้าง		140,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	410,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	86,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	184,000,000 บาท	
(5.2) ค่าควบคุมงาน		3,775,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,200,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,510,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,775,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,915,000 บาท	
(6) อาคารศูนย์อำนวยการพัฒนาวิศวกรรม 1 หลัง		81,405,000 บาท
(6.1) ค่าก่อสร้าง		80,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
(6.2) ค่าควบคุมงาน		1,405,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,025,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,405,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	3,512,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,107,500 บาท	
(7) อาคารต้นแบบการจัดการศึกษา(โรงเรียนสาธิตประสานมิตรฝ่ายประถม ฯ)		
1 หลัง		40,880,000 บาท
(7.1) ค่าก่อสร้าง		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	

(7.2) ค่าควบคุมงาน		880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	880,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	2,200,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		209,716,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		200,308,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		183,435,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม		239,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา		3,840,000 บาท
4) โครงการศึกษานิพนธ์ปริญญาโทในรามเกียรติ์		2,840,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐาน		9,954,900 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		9,408,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี		9,408,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

68,992,000 บาท

กิจกรรม

68,992,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

68,992,000 บาท

6.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	195 (192)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	150 (150)	85	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	520 (523)	585	585	585	585
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (85)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	68.9920	68.9920	107.3200	132.2280	156.0000
เงินงบประมาณ	68.9920	68.9920	107.3200	132.2280	156.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	68.9920	68.9920	107.3200	132.2280	156.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	68,992,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	62,080,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	62,080,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,912,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา ที่ขาดแคลน	6,912,000 บาท

6.1.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 11,160,000 บาท

6.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

6.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (พ.ศ.2549 - พ.ศ.2558)

6.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 316,368,000 บาท

- เงินงบประมาณ 316,368,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่ 3) 4,428,000 บาท

2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่ 2) 6,732,000 บาท

6.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน		217	217	217	217
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน		150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			417	477	537

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	11.1600	54.4920	220.7400	220.7400
เงินงบประมาณ	-	11.1600	54.4920	220.7400	220.7400
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	11.1600	54.4920	220.7400	220.7400
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.6.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	11,160,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,160,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	4,428,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	6,732,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา 3,931,500 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,931,500 บาท

กิจกรรม

1) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 3,931,500 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	1,000 (1,000)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18 (18)	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	80
เชิงเวลา : จำนวนงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (85)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	5.7013	8.0258	6.4794	6.9123	7.3778
เงินงบประมาณ	1.8020	3.9315	2.1804	2.3984	2.6382
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.8020	3.9315	2.1804	2.3984	2.6382
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.8993	4.0943	4.2990	4.5139	4.7396
- เงินรายได้	3.8993	4.0943	4.2990	4.5139	4.7396

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,931,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,931,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,931,500 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 119,087,000 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย 119,087,000 บาท

กิจกรรม

1) รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย 119,087,000 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	525 (500)	390	390	390	390
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	165,000 (162,500)	195,000	195,000	195,000	195,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	14,300 (14,200)	17,500	17,500	17,500	17,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อ	คน	500 (600)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับการดูแล	คน	315 (300)	230	230	230	230
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (78)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (90)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	487.6422	527.6669	618.8306	684.1046	758.5647
เงินงบประมาณ	98.5185	119.0870	189.8217	233.6453	285.5824
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	26.0435	25.2701	31.5127	34.6643	38.1304
- งบลงทุน	12.0000	12.2100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	60.4750	81.6069	158.3090	198.9810	247.4520
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	389.1237	408.5799	429.0089	450.4593	472.9823
- เงินรายได้	389.1237	408.5799	429.0089	450.4593	472.9823

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	25,270,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,270,100 บาท
2. งบลงทุน	12,210,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,210,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,210,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ	1,112,800 บาท
(2) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร Servol	1,500,000 บาท
(3) ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์การแพทย์ชนิดติดเพดาน	2,000,000 บาท
(4) ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย	2,000,000 บาท
(5) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท	2,600,000 บาท
(6) ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติติดตั้งพร้อมอุปกรณ์	2,997,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	81,606,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	81,606,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	80,926,900 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ในบุคลากรของศูนย์การแพทย์	80,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการรักษาและแก้ไขปัญหาคนไข้เอดส์และการตรวจการติดเชื้อของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ศูนย์การแพทย์	500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการให้ความรู้ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์	100,000 บาท

6.4 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

34,639,600 บาท

6.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

34,639,600 บาท

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

34,639,600 บาท

6.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	49 (49)	46	46	46	46
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	49 (49)	46	46	46	46
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	49 (49)	46	46	46	46
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในเอกสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	49 (20)	23	46	46	46
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	34.9533	43.2854	41.0396	43.9938	47.5678
เงินงบประมาณ	26.7192	34.6396	31.9615	34.4618	37.5592
- งบบุคลากร	7.2258	7.3244	8.5581	8.7180	9.2411
- งบดำเนินงาน	0.3015	0.4767	0.3649	0.4014	0.4415
- งบลงทุน	0.1518	0.1575	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.0401	26.6810	23.0385	25.3424	27.8766
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	8.2341	8.6458	9.0781	9.5320	10.0086
- เงินรายได้	8.2341	8.6458	9.0781	9.5320	10.0086

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.4.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,324,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,324,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	476,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	476,700 บาท
3. งบลงทุน	157,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	157,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	157,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	157,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ	157,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	26,681,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,681,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	26,681,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549 998,528,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 1,066,229,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

- 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม
- 2) เป็นเลิศทางศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 3) เป็นศูนย์กลางทางศิลปะและวิทยาการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- 4) เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาคมมีส่วนร่วม
- 5) เป็นองค์กรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพขั้นสูง
- 2) ค้นคว้า วิจัยและสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และผลงานศิลปะ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
- 3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
- 4) สืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
- 5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาคมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
- 6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการศึกษาสาธารณะ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ</p> <p>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สุดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สุดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</p> <p>1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคน</p> <p>1. ให้บริการวิชาการที่สร้างคุณค่า ให้แก่มหาวิทยาลัย และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการของชุมชน</p> <p>1. เผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมสู่สาธารณะชน</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1. การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา	1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	1. พัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม 2. สร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยขั้นพื้นฐานในทุกสาขาวิชา

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	787	697	772	887
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,465	1,505	1,600	1,640
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,908	4,980	5,971	6,411
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลน	คน	25	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ขาดแคลนที่คงอยู่	คน	25	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ขาดแคลนที่เข้าใหม่	คน	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	57	59	61	63
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	79	81	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	76	77	78	79
2. การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	75	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	140	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	420	420	420	420
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	952	1,321	1,416	1,520
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,660	1,720	1,735	1,795
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,857	6,238	6,427	6,665
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	63	65	68	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	76	77	78	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดูงานตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	81	82	83	84
4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	โครงการ	62	48	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	16,573	7,877	12,970	13,110
5. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	26	21	30	33
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	3,330	1,980	7,800	8,350
6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	15	9	37	41
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	5	13	8	22
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	7	21	26	26
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	7	27	33	33
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,066.2297	324.4719
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			962.9395	315.2359
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		962.9395	315.2359
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การผลิต บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามความ ต้องการของประเทศ		328.7985	135.0781
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	326.5879	135.0781
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	2.2106	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : การผลิต บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สู่สภาพ เพิ่มขึ้นตามความต้องการของ ประเทศ		101.7594	13.2398
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สู่สภาพ	101.7594	13.2398
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความ ต้องการของตลาด		512.3816	165.5825

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	512.3816	165.5825
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับ บริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและ ชุมชน		20.0000	1.3355
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	20.0000	1.3355
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา			60.5955	3.7226
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		60.5955	3.7226
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		60.5955	3.7226
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	60.5955	3.7226
3. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			42.6947	5.5134
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันการศึกษา		42.6947	5.5134

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น		42.6947	5.5134
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	33.2327	1.8000
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	9.4620	3.7134

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,269.1196	1,390.7016	2,166.7300	2,194.5636	2,308.4921
รวมเงินงบประมาณ	998.5284	1,066.2297	1,793.0052	1,763.9760	1,812.7635
รวมเงินนอกงบประมาณ	270.5912	324.4719	373.7248	430.5876	495.7286
1.การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ	439.6347	463.8766	673.5612	749.3907	844.4093
เงินงบประมาณ	335.8645	328.7985	518.2213	570.7497	638.9721
เงินนอกงบประมาณ	103.7702	135.0781	155.3399	178.6410	205.4372
- เงินรายได้	103.7702	135.0781	155.3399	178.6410	205.4372
2.การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ	104.4146	114.9992	192.6969	180.0069	190.6743
เงินงบประมาณ	91.7249	101.7594	178.1195	163.9061	172.8386
เงินนอกงบประมาณ	12.6897	13.2398	14.5774	16.1008	17.8357
- เงินรายได้	12.6897	13.2398	14.5774	16.1008	17.8357
3.ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	616.1079	677.9641	755.9956	874.9419	933.3623
เงินงบประมาณ	471.2831	512.3816	563.9198	652.1413	675.4337
เงินนอกงบประมาณ	144.8248	165.5825	192.0758	222.8006	257.9286
- เงินรายได้	144.8248	165.5825	192.0758	222.8006	257.9286
4.หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	21.0100	21.3355	390.5136	231.9603	177.2164
เงินงบประมาณ	20.0000	20.0000	389.0463	230.3443	175.4389
เงินนอกงบประมาณ	1.0100	1.3355	1.4673	1.6160	1.7775
- เงินรายได้	1.0100	1.3355	1.4673	1.6160	1.7775
5.ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	40.5458	64.3181	43.8468	47.1748	50.6438
เงินงบประมาณ	37.1984	60.5955	39.7147	42.5881	45.5526

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
เงินนอกงบประมาณ	3.3474	3.7226	4.1321	4.5867	5.0912
- เงินรายได้	3.3474	3.7226	4.1321	4.5867	5.0912
6.หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผล การวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	47.4066	48.2081	110.1159	111.0890	112.1860
เงินงบประมาณ	42.4575	42.6947	103.9836	104.2465	104.5276
เงินนอกงบประมาณ	4.9491	5.5134	6.1323	6.8425	7.6584
- เงินรายได้	4.9491	5.5134	6.1323	6.8425	7.6584

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	998,528,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,066,229,700	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มี ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม		962,939,500 บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม และพัฒนาภูมิปัญญา		60,595,500 บาท
3. แผนงบประมาณ พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม		42,694,700 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	440.6695	161.9249	269.9648	193.6705	-	1,066.2297
1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	435.1983	160.0493	222.9694	144.7225	-	962.9395
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	140.5763	93.9018	90.2478	1.8620	-	326.5879
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาดตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	2.2106	-	2.2106
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	43.0471	8.9515	30.6608	19.1000	-	101.7594
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	251.5749	57.1960	102.0608	101.5499	-	512.3816
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	20.0000	-	20.0000
2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา	2.7825	1.1135	46.6995	10.0000	-	60.5955
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.7825	1.1135	46.6995	10.0000	-	60.5955
3.แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	2.6887	0.7621	0.2959	38.9480	-	42.6947
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	2.6887	0.7621	0.2959	29.4860	-	33.2327
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.4620	-	9.4620

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ
จริยธรรม 962,939,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 326,587,900 บาท

กิจกรรม 326,587,900 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 326,587,900 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	787 (590)	697	772	887	1,069
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,465 (1,114)	1,505	1,600	1,640	1,730
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,908 (2,738)	4,980	5,971	6,411	6,853
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	57 (57)	59	61	63	65
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อ ผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77 (77)	79	81	83	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	76 (76)	77	78	79	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	439.1547	461.6660	672.5492	749.3907	844.4093
เงินงบประมาณ	335.3845	326.5879	517.2093	570.7497	638.9721
- งบบุคลากร	125.4785	140.5763	139.4359	147.7988	156.6667

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบดำเนินงาน	66.0684	93.9018	107.7570	114.9614	122.8126
- งบลงทุน	125.5795	90.2478	250.1186	285.1303	335.3179
- งบเงินอุดหนุน	18.2581	1.8620	19.8978	22.8592	24.1749
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	103.7702	135.0781	155.3399	178.6410	205.4372
- เงินรายได้	103.7702	135.0781	155.3399	178.6410	205.4372

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	140,576,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	135,780,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,796,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	93,901,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	83,901,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
3. งบลงทุน	90,247,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,247,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,652,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	748,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 44 หน่วย)	748,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,986,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 23 รายการ (รวม 377 หน่วย)	16,986,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Cluster 1 ชุด	1,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	18,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	18,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	777,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	777,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	77,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	77,100 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,001,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 25 รายการ (รวม 109 หน่วย)	4,952,500 บาท
(2) เต้าหอลอมไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 1 ชุด	1,537,000 บาท
(3) เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) เครื่องไอออนโครมาโตกราฟพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,270,000 บาท
(5) ชุดทดลองการควบคุมกระบวนการ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(6) เครื่องวัดคุณภาพน้ำ 1 เครื่อง	1,542,000 บาท

3.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,984,500 บาท
(1)	ชุดกำเนิดกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุม 1 ชุด	3,691,500 บาท
(2)	ชุดกำเนิดกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุม 1 ชุด	2,255,000 บาท
(3)	อุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง 1 ชุด	1,038,000 บาท
3.1.1.8	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,060,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	60,000 บาท
(2)	ลิฟท์โดยสาร 1 ตัว	2,000,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,595,200 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,595,200 บาท
(1)	อาคารที่พักบุคลากร 1 หลัง	12,595,200 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	62,976,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	62,976,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,595,200 บาท
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	50,380,800 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	5,000,000 บาท
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	13,000,000 บาท
(1)	ระบบสาธารณูปโภค	13,000,000 บาท
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ	3,000,000 บาท
(2)	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	10,000,000 บาท
3.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	5,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		1,862,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,862,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่และห้องปฏิบัติการ	180,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	1,072,000 บาท
3)	เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	610,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต 2,210,600 บาท

สาขาวิชาที่ขาดแคลน

กิจกรรม 2,210,600 บาท

1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน 2,210,600 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	25 (61)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	25 (71)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	- (10)	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	0.4800	2.2106	1.0120	-	-
เงินงบประมาณ	0.4800	2.2106	1.0120	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.4800	2.2106	1.0120	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,210,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,210,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเตรียมกำลังคนด้านสถาปัตยกรรมไทย	2,210,600 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

101,759,400 บาท

กิจกรรม

101,759,400 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

101,759,400 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	75 (80)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	140 (93)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	420 (344)	420	420	420	420
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อ ผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	104.4146	114.9992	192.6969	180.0069	190.6743
เงินงบประมาณ	91.7249	101.7594	178.1195	163.9061	172.8386
- งบบุคลากร	34.5689	43.0471	52.7055	55.8678	59.2201
- งบดำเนินงาน	15.2325	8.9515	11.1873	11.9592	12.7956
- งบลงทุน	17.0000	30.6608	60.0048	41.4478	45.7576
- งบเงินอุดหนุน	24.9235	19.1000	54.2219	54.6313	55.0653
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
เงินนอกงบประมาณ	12.6897	13.2398	14.5774	16.1008	17.8357
- เงินรายได้	12.6897	13.2398	14.5774	16.1008	17.8357

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	43,047,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,687,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,951,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,542,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,409,500 บาท
3. งบลงทุน	30,660,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,660,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,985,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,287,300 บาท
(1) ชุดเครื่องปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน 1 ชุด	3,287,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,698,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,698,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,675,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,675,000 บาท
(1) อาคารนำร่องศูนย์ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี	15,675,000 บาท
ทางเภสัชศาสตร์และสุขภาพ 1 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	47,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	47,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,675,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	22,325,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	9,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	19,100,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายระบบการสอนทางไกลและการผลิตสื่อการเรียนการสอน	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	2,100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้วยและสมุนไพรรไทย	12,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

512,381,600 บาท

กิจกรรม

512,381,600 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

512,381,600 บาท

6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	952 (926)	1,321	1,416	1,520	1,553
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,660 (1,410)	1,720	1,735	1,795	1,870
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,857 (6,544)	6,238	6,427	6,665	6,795
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	63 (63)	65	68	70	70
เชิงเวลา : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อ ผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	76 (76)	77	78	79	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	81 (81)	82	83	84	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	616.1079	677.9641	755.9956	874.9419	933.3623
เงินงบประมาณ	471.2831	512.3816	563.9198	652.1413	675.4337
- งบบุคลากร	213.0564	251.5749	269.1718	285.3220	302.4413
- งบดำเนินงาน	78.0424	57.1960	54.9205	57.9807	61.3135
- งบลงทุน	122.5804	102.0608	154.7336	221.5321	221.8457
- งบเงินอุดหนุน	57.6039	101.5499	85.0939	87.3065	89.8332
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
เงินนอกงบประมาณ	144.8248	165.5825	192.0758	222.8006	257.9286
- เงินรายได้	144.8248	165.5825	192.0758	222.8006	257.9286

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	251,574,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	240,923,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	7,006,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,645,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	57,196,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,055,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,140,700 บาท
3. งบลงทุน	102,060,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,060,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,610,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,056,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 41 หน่วย)	1,056,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	36,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	36,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,449,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)	1,449,600 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8,493,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 28 รายการ (รวม 58 หน่วย)	5,043,500 บาท
(2) ระบบเสียงและภาพห้องสัมมนา,ห้องบรรยาย ชั้น 3 1 ระบบ	3,450,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,675,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 207 หน่วย)	6,377,900 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศแบบไร้สาย 1 ชุด	2,800,000 บาท
(3) ชุดสร้างงานประติมากรรมสื่อผสมสามมิติ 1 ชุด	1,270,000 บาท
(4) ระบบภาพและเสียงห้องบรรยายและห้องประชุม 1 ระบบ	2,228,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	434,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย)	434,000 บาท

3.1.1.7	ครุภัณฑ์โรงงาน		131,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
	รวม 6 รายการ (รวม 11 หน่วย)		131,000 บาท
3.1.1.8	ครุภัณฑ์ดนตรี		4,654,500 บาท
	(1) ระบบห้องสมุดดนตรี 1 ระบบ		4,654,500 บาท
3.1.1.9	ครุภัณฑ์อื่น ๆ		2,680,100 บาท
	(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
	รวม 8 รายการ (รวม 98 หน่วย)		1,235,600 บาท
	(2) ลิฟท์โดยสาร 1 ตัว		1,444,500 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		70,450,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		34,500,000 บาท
	(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง		34,500,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
	เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
	เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท	
	ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	23,500,000 บาท	
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	34,500,000 บาท	
3.1.2.2	ค่าควบคุมงาน		500,000 บาท
	(1) ค่าควบคุมงานอาคารเรียนรวม 1 หลัง		500,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	1,250,000 บาท	
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
	เงินงบประมาณ	1,250,000 บาท	
	ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	250,000 บาท	
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	500,000 บาท	
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	500,000 บาท	
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		2,500,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
	รวม 1 รายการ		2,500,000 บาท
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,000,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 2 รายการ		9,000,000 บาท

3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		23,950,000 บาท
(1) อาคารศูนย์สันสกฤตศึกษา 1 หลัง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการกีฬา 1 หลัง		15,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,950,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	14,650,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		101,549,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		96,173,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		94,956,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		1,217,700 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		5,376,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี		5,376,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

20,000,000 บาท

กิจกรรม

20,000,000 บาท

1) จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

20,000,000 บาท

6.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	โครงการ	62 (62)	48	60	65	70
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	16,573 (16,573)	7,877	12,970	13,110	13,320

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	21.0100	21.3355	390.5136	231.9603	177.2164
เงินงบประมาณ	20.0000	20.0000	389.0463	230.3443	175.4389
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.0000	20.0000	389.0463	230.3443	175.4389
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.0100	1.3355	1.4673	1.6160	1.7775
- เงินรายได้	1.0100	1.3355	1.4673	1.6160	1.7775

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริหารวิชาการแก่สังคม	20,000,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา 60,595,500 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 60,595,500 บาท

กิจกรรม 60,595,500 บาท

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 60,595,500 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	26 (26)	21	30	33	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	3,330 (3,330)	1,980	7,800	8,350	8,550

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	40.5458	64.3181	43.8468	47.1748	50.6438
เงินงบประมาณ	37.1984	60.5955	39.7147	42.5881	45.5526
- งบบุคลากร	2.2437	2.7825	2.9495	3.1264	3.3140
- งบดำเนินงาน	0.9547	1.1135	1.2420	1.3378	1.4414
- งบลงทุน	24.0000	46.6995	2.6572	2.9229	3.2152
- งบเงินอุดหนุน	10.0000	10.0000	32.8660	35.2010	37.5820
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.3474	3.7226	4.1321	4.5867	5.0912
- เงินรายได้	3.3474	3.7226	4.1321	4.5867	5.0912

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,782,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,782,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,113,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,083,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,000 บาท
3. งบลงทุน	46,699,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,699,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,704,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	870,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	870,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	834,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	834,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,994,900 บาท
3.1.2.1 ค่าควบคุมงาน	499,900 บาท
(1) ค่าควบคุมงานอาคารศิลปกรรมไทยและร่วมสมัย 1 หลัง	499,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,249,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,249,900 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	250,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	500,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	499,900 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	44,495,000 บาท
(1) งานระบบไฟฟ้า และงานระบบปรับอากาศ	
อาคารงานศิลปกรรมไทยและร่วมสมัยหอศิลป์	12,000,000 บาท
(2) อาคารงานศิลปกรรมไทยและร่วมสมัย 1 หลัง	32,495,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,995,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	69,995,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	23,500,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	32,495,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	10,000,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 42,694,700 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 33,232,700 บาท

กิจกรรม 33,232,700 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 33,232,700 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	11 (11)	5	23	25	27
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	3 (3)	8	6	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่เสร็จแล้วเสร็จ	โครงการ	5 (18)	13	20	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	4 (17)	12	19	19	19
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	35.5955	35.0327	88.7636	89.4585	90.2580
เงินงบประมาณ	34.0955	33.2327	86.6036	86.8665	87.1476
- งบบุคลากร	2.3368	2.6887	2.8500	3.0210	3.2023
- งบดำเนินงาน	0.7056	0.7621	0.8081	0.8674	0.9314
- งบลงทุน	-	0.2959	0.3255	0.3581	0.3939
- งบเงินอุดหนุน	31.0531	29.4860	82.6200	82.6200	82.6200
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
เงินนอกงบประมาณ	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920	3.1104
- เงินรายได้	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920	3.1104

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,688,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,688,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	762,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	732,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,000 บาท
3. งบลงทุน	295,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	295,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	295,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	120,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	120,900 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	175,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	175,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	29,486,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,486,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	29,486,000 บาท

6.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,462,000 บาท

กิจกรรม

9,462,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,462,000 บาท

6.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	4 (4)	4	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	2 (2)	5	2	8	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	2 (6)	8	6	6	6
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3 (12)	15	14	14	16
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	11.8111	13.1754	21.3523	21.6305	21.9280
เงินงบประมาณ	8.3620	9.4620	17.3800	17.3800	17.3800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.3620	9.4620	17.3800	17.3800	17.3800
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
เงินนอกงบประมาณ	3.4491	3.7134	3.9723	4.2505	4.5480
- เงินรายได้	3.4491	3.7134	3.9723	4.2505	4.5480

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	9,462,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,462,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	9,462,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	2,499,405,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,483,647,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต
บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ
โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
- 2) สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ ในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
- 3) ผลสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอน เพื่อสร้างปัญญา สมรรถนะ
และโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>3. การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>2. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. เสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดชีวิตตลอดเวลาจากทุกสถานที่และมีรูปแบบการกระจายวิชาการอย่างหลากหลายและทั่วถึง</p> <p>1. จัดให้มีระบบการศึกษาต่อเนื่องโดยมีหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งมีระบบการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในพื้นที่</p> <p>1. สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีวิจรรณญาณและมีความคิดเชิงนวัตกรรม</p> <p>1. จัดให้มีระบบการศึกษาต่อเนื่องโดยมีหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งมีระบบการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในพื้นที่</p> <p>1. สนับสนุนและเสริมสร้างแบบอย่างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก</p> <p>1. ศึกษาและวิจัยเพื่อให้บริการรักษาพยาบาล</p>

ยุทธศาสตร์การจ้างสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1. การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา	1. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	1. สร้างงานวิจัยบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากลและขยายการเติบโตของบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้ทางบริการ วิชาการ	ครั้ง/ปี	15	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	47	66	66	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ/ปี	คน	15,000	558,770	560,000	560,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75
2. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	2,634	3,295	3,979	4,795
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	6,023	6,168	6,299	7,637
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	คน	16,606	17,862	19,493	21,022
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	765	793	831	863
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	คน	969	1,075	1,084	1,112
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	คน	3,300	3,930	4,425	4,532
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินโครงการ เร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	คน	526	370	340	372
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ตามโครงการ เร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	คน	64	74	74	74
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ตามโครงการเร่งรัด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	คน	1,816	1,384	1,428	806
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งาน ทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ทำงานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,255	2,507	2,868	3,634
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	5,143	5,536	6,318	6,676
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	13,973	15,336	17,387	19,536
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	75	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70
4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	25	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	25	160	280	280
5. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	25,000	50,000	50,000	50,000
6. ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	746,600	764,400	802,600	842,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	34,900	35,700	37,500	39,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,306	1,757	1,804	1,854
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ	เรื่อง	5	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี	ราย	10,000	11,760	12,350	12,970
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการดูแล	ราย	400	470	490	510
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาตามการผลิตแพทย์เพิ่ม	คน	40	80	80	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาตามการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม	คน	210	420	630	710
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเผยแพร่และถ่ายทอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลร้อยละ	ร้อยละ	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	85	85	85	85
7. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	45	71	78	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	29	36	39	42
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	50	59	64	69
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	74	449	471	494
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือจดสิทธิบัตร	เรื่อง	16	16	17	18
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	10	10	10	10

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,483.6479	1,365.5090
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			2,814.2700	651.2700
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		2,814.2700	651.2700
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		42.1061	42.3890
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	42.1061	42.3890
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา		1,482.7499	328.0531
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	582.6461	241.1018
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	796.8094	86.9513
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	103.2944	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจำนวนเพิ่มขึ้น		1,259.0540	280.8279

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1,259.0540	280.8279
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนา คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการของตลาด		30.3600	-
		โครงการที่ 1: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	30.3600	-
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา			7.5362	3.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		7.5362	3.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		7.5362	3.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	7.5362	3.0000
3. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง สุขภาพของประชาชนอย่างครบ วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน			605.0424	625.9980
	1. เป้าหมายกระทรวง : การศึกษา และวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ		605.0424	625.9980
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการรักษาพยาบาลและการ ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ		605.0424	625.9980

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	605.0424	625.9980
4. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			56.7993	85.2410
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันการศึกษา		56.7993	85.2410
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้ ประโยชน์เพิ่มขึ้น		56.7993	85.2410
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	56.7993	85.2410

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	3,800.0350	4,849.1569	8,319.5727	8,631.4888	9,603.4837
รวมเงินงบประมาณ	2,499.4050	3,483.6479	6,885.9377	7,124.1708	8,022.8997
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,300.6300	1,365.5090	1,433.6350	1,507.3180	1,580.5840
1.ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	67.2746	84.4951	125.6469	148.9463	173.8279
เงินงบประมาณ	26.9036	42.1061	81.1379	100.2113	124.7561
เงินนอกงบประมาณ	40.3710	42.3890	44.5090	48.7350	49.0718
- เงินรายได้	40.3710	42.3890	44.5090	48.7350	49.0718
2.มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา	1,472.3451	1,810.8030	2,429.8805	2,360.1938	2,595.1921
เงินงบประมาณ	1,159.9141	1,482.7499	2,085.4242	1,998.5142	2,215.4285
เงินนอกงบประมาณ	312.4310	328.0531	344.4563	361.6796	379.7636
- เงินรายได้	312.4310	328.0531	344.4563	361.6796	379.7636
3.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนเพิ่มขึ้น	1,151.6249	1,539.8819	2,169.7433	1,927.1041	2,081.6230
เงินงบประมาณ	884.1679	1,259.0540	1,874.8746	1,617.4917	1,756.5300
เงินนอกงบประมาณ	267.4570	280.8279	294.8687	309.6124	325.0930
- เงินรายได้	267.4570	280.8279	294.8687	309.6124	325.0930
4.ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	-	30.3600	316.3780	249.8870	367.8600
เงินงบประมาณ	-	30.3600	316.3780	249.8870	367.8600
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	6.4344	10.5362	25.5853	28.0791	31.2190
เงินงบประมาณ	3.4344	7.5362	22.5853	24.9291	27.9115
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.0000	3.0000	3.1500	3.3075
- เงินรายได้	3.0000	3.0000	3.0000	3.1500	3.3075

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
6.ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ	969.2685	1,231.0404	3,011.7985	3,628.4394	4,003.4113
เงินงบประมาณ	373.0795	605.0424	2,354.5005	2,938.2764	3,278.7401
เงินนอกงบประมาณ	596.1890	625.9980	657.2980	690.1630	724.6712
- เงินรายได้	596.1890	625.9980	657.2980	690.1630	724.6712
7.มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	133.0875	142.0403	240.5402	288.8391	350.3504
เงินงบประมาณ	51.9055	56.7993	151.0372	194.8611	251.6735
เงินนอกงบประมาณ	81.1820	85.2410	89.5030	93.9780	98.6769
- เงินรายได้	81.1820	85.2410	89.5030	93.9780	98.6769

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	2,499,405,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,483,647,900	บาท

1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้คุณธรรมและจริยธรรม 2,814,270,000 บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญา 7,536,200 บาท
3. แผนงบประมาณ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน 605,042,400 บาท
4. แผนงบประมาณ พัฒนาศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 56,799,300 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,568.6076	418.1946	945.3736	551.4721	-	3,483.6479
1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	1,251.0753	282.6880	819.3024	461.2043	-	2,814.2700
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	16.9049	1.3095	1.3610	22.5307	-	42.1061
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	435.5267	55.9666	9.5570	81.5958	-	582.6461
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	275.3095	53.2460	370.1556	98.0983	-	796.8094
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	103.2944	-	103.2944
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	523.3342	172.1659	438.2288	125.3251	-	1,259.0540
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	30.3600	-	30.3600
2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา	1.9889	0.3811	0.1662	5.0000	-	7.5362
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.9889	0.3811	0.1662	5.0000	-	7.5362

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
3.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาวะ ของประชาชนอย่างครบวงจรและมี คุณภาพมาตรฐาน	310.1077	134.6787	125.8650	34.3910	-	605.0424
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	310.1077	134.6787	125.8650	34.3910	-	605.0424
4.แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	5.4357	0.4468	0.0400	50.8768	-	56.7993
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	5.4357	0.4468	0.0400	50.8768	-	56.7993

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 2,814,270,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 42,106,100 บาท

กิจกรรม 42,106,100 บาท

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ 42,106,100 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	15 (15)	18	18	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	47 (47)	66	70	70	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ/ปี	คน	15,000 (605,462)	558,770	560,000	560,000	560,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	67.2746	84.4951	125.6469	148.9463	173.8279
เงินงบประมาณ	26.9036	42.1061	81.1379	100.2113	124.7561
- งบบุคลากร	7.8985	16.9049	17.9192	18.9943	20.1340
- งบดำเนินงาน	1.2665	1.3095	2.8743	3.7366	4.8576
- งบลงทุน	0.5300	1.3610	3.2056	3.2000	3.2000
- งบเงินอุดหนุน	17.2086	22.5307	57.1388	74.2804	96.5645
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	40.3710	42.3890	44.5090	48.7350	49.0718
- เงินรายได้	40.3710	42.3890	44.5090	48.7350	49.0718

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	16,904,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,904,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,309,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,309,500 บาท
3. งบลงทุน	1,361,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,361,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,361,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,361,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	1,361,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	22,530,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,530,700 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	12,072,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,320,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนตาดีกาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,562,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการสันติศึกษา	5,576,600 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

582,646,100 บาท

กิจกรรม

582,646,100 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

582,646,100 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	765 (1,362)	793	831	863	880
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	969 (957)	1,075	1,084	1,112	1,134
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,300 (3,586)	3,930	4,425	4,532	4,622
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามุ่งมั่นศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	767.1333	823.7479	1,177.6234	1,299.1449	1,463.3010
เงินงบประมาณ	537.5126	582.6461	924.4665	1,033.3298	1,184.1951
- งบบุคลากร	378.6650	435.5267	461.7186	489.2305	518.3930

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบดำเนินงาน	67.2266	55.9666	85.1457	110.0894	142.5162
- งบลงทุน	4.3730	9.5570	93.4770	94.0000	94.0000
- งบเงินอุดหนุน	87.2480	81.5958	284.1252	340.0099	429.2859
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	229.6207	241.1018	253.1569	265.8151	279.1059
- เงินรายได้	229.6207	241.1018	253.1569	265.8151	279.1059

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	435,526,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	432,575,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,629,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,321,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	55,966,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,991,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,975,000 บาท
3. งบลงทุน	9,557,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,557,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,557,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,557,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 20 รายการ (รวม 73 หน่วย)	8,357,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,732,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	375,000 บาท
เงินงบประมาณ	8,357,000 บาท
(2) ชุดการประเมินฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค 1 ชุด	1,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	81,595,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,721,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	71,642,800 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	460,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	3,759,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	3,360,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษาและสารสนเทศด้านยาและสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,500,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	874,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้	874,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

796,809,400 บาท

กิจกรรม

796,809,400 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

796,809,400 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,634 (3,100)	3,295	3,979	4,795	4,938
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,023 (4,937)	6,168	6,299	7,637	7,866
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,606 (16,613)	17,862	19,493	21,022	21,652
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจบ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	608.1302	883.7607	1,131.5627	938.5065	1,000.6911
เงินงบประมาณ	525.3199	796.8094	1,040.2633	842.6420	900.0334
- งบบุคลากร	215.5391	275.3095	301.9686	318.8081	336.6581

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบดำเนินงาน	62.7025	53.2460	84.1093	103.0421	127.6547
- งบลงทุน	182.5849	370.1556	512.3389	236.3913	196.0000
- งบเงินอุดหนุน	64.4934	98.0983	141.8465	184.4005	239.7206
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	82.8103	86.9513	91.2994	95.8645	100.6577
- เงินรายได้	82.8103	86.9513	91.2994	95.8645	100.6577

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		275,309,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		264,773,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		9,793,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		742,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		53,246,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		32,661,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		20,584,800 บาท
3. งบลงทุน		370,155,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		370,155,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,726,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		6,726,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 27 รายการ (รวม 123 หน่วย)		5,610,800 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุ-โทรทัศน์เคลื่อนที่ 1 ชุด		1,116,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		363,428,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		143,408,400 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 1 หลัง		99,854,400 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		98,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	121,800,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	23,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	98,600,000 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงาน		1,254,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,054,400 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	800,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,254,400 บาท	
(2) กลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี 1 กลุ่ม		43,554,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		42,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	214,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	42,800,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	107,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	64,200,000 บาท	

(2.2) ค่าควบคุมงาน		754,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,770,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	754,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,885,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,131,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		197,820,400 บาท
(1) กลุ่มอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตตรางู 1 กลุ่ม		50,354,800 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		49,310,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,900,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	69,590,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	49,310,000 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงาน		1,044,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,595,800 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	495,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,056,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,044,800 บาท	
(2) อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาเขตปัตตานี 1 หลัง		70,813,300 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		69,976,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,976,300 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	69,976,300 บาท	
(2.2) ค่าควบคุมงาน		837,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,125,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	425,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	863,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	837,000 บาท	
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม วิทยาเขตหาดใหญ่ 1 หลัง		48,843,000 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		48,090,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	13,410,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	48,090,000 บาท	

ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	138,500,000 บาท	
(3.2) ค่าควบคุมงาน งบประมาณทั้งสิ้น	3,525,000 บาท	753,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	331,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	753,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	2,441,000 บาท	
(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาการสื่อสาร 1 หลัง		27,809,300 บาท
(4.1) ค่าก่อสร้างอาคาร งบประมาณทั้งสิ้น	98,664,000 บาท	26,878,800 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,878,800 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	52,785,200 บาท	
(4.2) ค่าควบคุมงาน งบประมาณทั้งสิ้น	1,665,000 บาท	930,500 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	134,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	930,500 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	600,500 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		6,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ		6,500,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		5,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงลานจอดรถบริเวณสนามฟุตบอล วิทยาเขตหาดใหญ่		5,500,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		10,200,000 บาท
(1) โรงอาหาร เขตการศึกษาตึก 1 หลัง		10,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		98,098,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		94,738,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษาขาดแคลน		920,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		91,201,900 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,589,300 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก		27,100 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		3,360,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี		3,360,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	103,294,400 บาท
กิจกรรม	103,294,400 บาท
1) จัดการเรียนการสอนสาขาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	75,800,000 บาท
2) จัดการเรียนการสอนสาขาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27,494,400 บาท

6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	526 (526)	370	340	372	64
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	64 (64)	74	74	74	74
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,816 (1,816)	1,384	1,428	806	508
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	97.0816	103.2944	120.6944	122.5424	131.2000
เงินงบประมาณ	97.0816	103.2944	120.6944	122.5424	131.2000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	97.0816	103.2944	120.6944	122.5424	131.2000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	103,294,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	75,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	4,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	64,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	7,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	27,494,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์	27,494,400 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,259,054,000 บาท

กิจกรรม

1,259,054,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,259,054,000 บาท

6.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,255 (2,123)	2,507	2,868	3,634	3,706
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,143 (3,543)	5,536	6,318	6,676	6,809
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,973 (12,792)	15,336	17,387	19,536	19,926
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,151.6249	1,539.8819	2,169.7433	1,927.1041	2,081.6230
เงินงบประมาณ	884.1679	1,259.0540	1,874.8746	1,617.4917	1,756.5300
- งบบุคลากร	447.8853	523.3342	588.5443	623.2986	660.0269

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบดำเนินงาน	197.9799	172.1659	275.8279	332.4762	406.1191
- งบลงทุน	159.3283	438.2288	832.6125	430.4600	389.7500
- งบเงินอุดหนุน	78.9744	125.3251	177.8899	231.2569	300.6340
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	267.4570	280.8279	294.8687	309.6124	325.0930
- เงินรายได้	267.4570	280.8279	294.8687	309.6124	325.0930

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	523,334,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	518,200,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,782,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,351,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	172,165,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	96,904,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	75,261,000 บาท
3. งบลงทุน	438,228,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	438,228,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,453,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,453,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 63 รายการ (รวม 755 หน่วย)	16,296,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,696,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	400,000 บาท
เงินงบประมาณ	16,296,400 บาท
(2) ขยายระบบเครือข่ายหลัก 1 ระบบ	2,033,300 บาท
(3) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมระบบตรวจวัดและวิเคราะห์ผล 1 เครื่อง	1,823,600 บาท
(4) เครื่องสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว 1 ชุด	1,800,000 บาท
(5) ระบบสื่อสาร Data&Vice 1 ชุด	2,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	413,775,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	192,077,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	8,100,000 บาท
(2) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ระยะที่ 1 วิทยาเขตหาดใหญ่ 1 หลัง	107,507,200 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้างอาคาร	105,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	335,770,051 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,216,351 บาท
เงินงบประมาณ	314,553,700 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	76,000,000 บาท

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	105,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	73,553,700 บาท	
(2.2) ค่าควบคุมงาน		2,507,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,900,976 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	371,286 บาท	
เงินงบประมาณ	5,529,690 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	1,055,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	905,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,507,200 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,062,490 บาท	
(3) อาคารบริหารวิชาการและบริการกลาง เขตการศึกษาภูเก็ต 1 หลัง		22,491,000 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		22,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	22,100,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	81,900,000 บาท	
(3.2) ค่าควบคุมงาน		391,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,300,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	460,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	391,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,449,000 บาท	
(4) อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และศูนย์เครื่องมือกลาง เขตการศึกษา		
สุราษฎร์ธานี 1 หลัง		21,618,100 บาท
(4.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		21,541,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,266,300 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	64,725,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,541,300 บาท	
(4.2) ค่าควบคุมงาน		76,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,227,800 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,151,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	76,800 บาท	
(5) อาคารศูนย์วิจัยทางด้านวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง		32,361,500 บาท
(5.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		31,800,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	159,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	31,800,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	79,500,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	47,700,000 บาท	
(5.2) ค่าควบคุมงาน		561,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,807,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	561,500 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,403,800 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	842,200 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		14,000,000 บาท
(1) ถังเก็บน้ำประปา เขตการศึกษาภูเก็ต		14,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		207,697,700 บาท
(1) ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง		207,697,700 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		205,402,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	377,433,116 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	359,433,116 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	205,402,700 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	154,030,416 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงาน		2,295,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,630,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,530,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,100,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,295,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	2,805,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		125,325,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		123,325,100 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		9,354,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษาขาดแคลน		690,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก		9,564,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		103,716,300 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย		2,000,000 บาท

6.1.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 30,360,000 บาท

6.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ

6.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2558)

6.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 521,160,000 บาท

- เงินงบประมาณ 521,160,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 30,360,000 บาท

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่3) 28,500,000 บาท

2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่2) 1,860,000 บาท

6.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	25 (25)	120	120	120	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	25 (25)	160	280	280	400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	0.3000	30.3600	60.5000	92.5000	367.8600
เงินงบประมาณ	0.3000	30.3600	60.5000	92.5000	367.8600
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.3000	30.3600	60.5000	92.5000	367.8600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.6.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	30,360,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,360,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	28,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,860,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา	7,536,200 บาท
6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7,536,200 บาท
กิจกรรม	7,536,200 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7,536,200 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	90 (153)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	25,000 (73,053)	50,000	50,000	50,000	50,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	6.4344	10.5362	25.5853	28.0791	31.2190
เงินงบประมาณ	3.4344	7.5362	22.5853	24.9291	27.9115
- งบบุคลากร	1.5169	1.9889	2.1082	2.2347	2.3688
- งบดำเนินงาน	0.4175	0.3811	0.8034	1.0444	1.3577
- งบลงทุน	0.5000	0.1662	13.1737	13.2000	13.2000
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	5.0000	6.5000	8.4500	10.9850
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.0000	3.0000	3.1500	3.3075
- เงินรายได้	3.0000	3.0000	3.0000	3.1500	3.3075

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,988,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,988,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	381,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	381,100 บาท
3. งบลงทุน	166,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	166,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	166,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	166,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	166,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน	605,042,400 บาท
6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา	605,042,400 บาท
กิจกรรม	605,042,400 บาท
1) จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	598,326,600 บาท
2) ป้องกันและตรวจวินิจฉัยโรคเอดส์	6,715,800 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	746,600 (804,595)	764,400	802,600	842,700	884,800
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	34,900 (34,904)	35,700	37,500	39,400	41,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,306 (2,055)	1,757	1,804	1,854	1,863
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	เรื่อง	5 (5)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อเอดส์	ราย	10,000 (10,452)	11,760	12,350	12,970	13,630
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับการดูแล	ราย	400 (434)	470	490	510	530
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : การเผยแพร่และถ่ายทอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลร้อยละ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	969.2685	1,231.0404	2,764.3985	3,308.9794	4,003.4113
เงินงบประมาณ	373.0795	605.0424	2,107.1005	2,618.8164	3,278.7401
- งบบุคลากร	249.6422	310.1077	316.1214	335.0886	355.1940
- งบดำเนินงาน	87.3363	134.6787	178.0068	221.5089	278.0615
- งบลงทุน	1.7100	125.8650	117.4193	118.0000	118.0000
- งบเงินอุดหนุน	34.3910	34.3910	1,495.5530	1,944.2189	2,527.4846
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	596.1890	625.9980	657.2980	690.1630	724.6712
- เงินรายได้	596.1890	625.9980	657.2980	690.1630	724.6712

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	310,107,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	310,107,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	134,678,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	102,093,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,585,000 บาท
3. งบลงทุน	125,865,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,865,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	92,515,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,365,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,575,000 บาท
(2) เครื่องตมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ ความดัน 1 เครื่อง	1,620,000 บาท
(3) เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กโตชนิดความถี่สูง 1 เครื่อง	1,170,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	88,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เพื่อการขยายงานห้องฉุกเฉิน	16,300,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์หออภิบาลผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม 12 เตียง	34,891,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์หออภิบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 12 เตียง	26,959,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สำหรับการผ่าตัดผู้ป่วยหนัก	10,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,350,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,350,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	8,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงหออภิบาลผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม (Surgical ICU) 12 เตียง	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบการป้องกันการแพร่เชื้อทางอากาศ	10,350,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	34,391,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,391,000 บาท

6.4 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 56,799,300 บาท

6.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 56,799,300 บาท

กิจกรรม 56,799,300 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 56,799,300 บาท

6.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	45 (66)	71	78	85	93
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	29 (29)	36	39	42	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	50 (8)	59	64	69	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	74 (74)	449	471	494	518
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือจดสิทธิบัตร	เรื่อง	1 (1)	16	17	18	19
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	133.0875	142.0403	240.5402	288.8391	350.3504
เงินงบประมาณ	51.9055	56.7993	151.0372	194.8611	251.6735
- งบบุคลากร	4.0887	5.4357	5.7618	6.1076	6.4740
- งบดำเนินงาน	0.4200	0.4468	1.1671	1.5173	1.9725
- งบลงทุน	0.0600	0.0400	0.5420	0.6000	0.6000
- งบเงินอุดหนุน	47.3368	50.8768	143.5663	186.6362	242.6270
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	81.1820	85.2410	89.5030	93.9780	98.6769
- เงินรายได้	81.1820	85.2410	89.5030	93.9780	98.6769

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.4.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	5,435,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,435,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	446,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	446,800 บาท
3. งบลงทุน	40,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	40,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	50,876,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,876,800 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย	40,876,800 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย	3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาลให้เป็นสินค้าส่งออก	7,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549 640,340,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 669,958,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชเป็นสถาบันอุดมศึกษาระบบทางไกลชั้นนำของโลกที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและให้บริการที่มีคุณภาพ

1.2 พันธกิจ

- 1) ผลิตบัณเฑิต
- 2) วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย
- 3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับของประเทศ
- 4) พัฒนาชุมชน องค์กรและสถาบันในสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
- 5) อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ	<p>1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2.ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1.ประชาชนได้รับการศึกษาและบริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ</p> <p>1.ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1.ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด</p> <p>2.ถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการวิชาการ วิจัยที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของบุคคล ชุมชนและสังคม</p> <p>1.ส่งเสริม อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p>
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	<p>1.การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</p>	<p>1.มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1.ส่งเสริม พัฒนาการวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสร้างความสามารถในเชิงแข่งขัน</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ประชาชนได้รับการศึกษาและบริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	14,425	15,695	14,515	15,019
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	775	900	825	1,075
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	1,720	1,815	2,300	2,220
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลงานการให้บริการวิชาการ	คน/ปี	6,500	7,000	8,400	8,300
2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	3	3
3. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	9	2	10	11

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			669.9582	860.0458
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			656.8276	857.3446
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		656.8276	857.3446
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการศึกษาและบริการทาง วิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยระบบการเรียนการสอน ทางไกลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ		656.8276	857.3446
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	578.5982	753.4139
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	21.1180	60.6750
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	15.5746	41.1270
		ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	41.5368	2.1287
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา			1.1229	0.3852
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.1229	0.3852

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม		1.1229	0.3852
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.1229	0.3852
3. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			12.0077	2.3160
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันการศึกษา		12.0077	2.3160
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		12.0077	2.3160
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	12.0077	2.3160

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,195.7707	1,530.0040	1,362.4109	1,423.6313	1,375.4153
รวมเงินงบประมาณ	640.3400	669.9582	748.7755	770.6044	790.2060
รวมเงินนอกงบประมาณ	555.4307	860.0458	613.6354	653.0269	585.2093
1.ประชาชนได้รับการศึกษาและบริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1,180.9927	1,514.1722	1,334.4104	1,394.1362	1,344.8959
เงินงบประมาณ	627.8797	656.8276	723.2615	743.7625	762.0166
เงินนอกงบประมาณ	553.1130	857.3446	611.1489	650.3737	582.8793
- เงินรายได้	553.1130	857.3446	611.1489	650.3737	582.8793
2.ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม	1.5194	1.5081	1.5316	1.6163	1.6301
เงินงบประมาณ	1.1854	1.1229	1.1800	1.2405	1.3046
เงินนอกงบประมาณ	0.3340	0.3852	0.3516	0.3758	0.3255
- เงินรายได้	0.3340	0.3852	0.3516	0.3758	0.3255
3.มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	13.2586	14.3237	26.4690	27.8788	28.8893
เงินงบประมาณ	11.2749	12.0077	24.3340	25.6014	26.8848
เงินนอกงบประมาณ	1.9837	2.3160	2.1350	2.2774	2.0045
- เงินรายได้	1.9837	2.3160	2.1350	2.2774	2.0045

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	640,340,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	669,958,200	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มี ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	656,827,600	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนา ภูมิปัญญา	1,122,900	บาท
3. แผนงบประมาณ พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	12,007,700	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	443.7978	77.4041	67.4056	81.3507	-	669.9582
1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	438.3663	76.6497	67.4056	74.4060	-	656.8276
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	395.9718	74.7100	67.4056	40.5108	-	578.5982
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20.2691	0.6689	-	0.1800	-	21.1180
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	14.8582	0.6464	-	0.0700	-	15.5746
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	7.2672	0.6244	-	33.6452	-	41.5368
2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา	0.9929	0.1300	-	-	-	1.1229
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.9929	0.1300	-	-	-	1.1229
3.แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	4.4386	0.6244	-	6.9447	-	12.0077
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4.4386	0.6244	-	6.9447	-	12.0077

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม

656,827,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

578,598,200 บาท

กิจกรรม

578,598,200 บาท

1) กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

578,598,200 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	14,425 (20,780)	15,695	14,515	15,019	14,608
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	38,770 (55,698)	48,355	45,135	43,430	38,840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	221,083 (144,214)	137,668	201,166	184,004	164,279
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,030.8640	1,332.0121	1,109.5994	1,180.8693	1,164.3550
เงินงบประมาณ	565.5008	578.5982	595.3716	633.6361	673.8884
- งบบุคลากร	352.9482	395.9718	412.1198	436.8469	463.0577
- งบดำเนินงาน	91.0738	74.7100	97.1912	103.0227	109.2042
- งบลงทุน	93.6454	67.4056	40.0000	45.0000	50.0000
- งบเงินอุดหนุน	27.8334	40.5108	46.0606	48.7665	51.6265
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	465.3632	753.4139	514.2278	547.2332	490.4666
- เงินรายได้	465.3632	753.4139	514.2278	547.2332	490.4666

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	395,971,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	395,710,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	261,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	74,710,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,381,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,328,200 บาท
3. งบลงทุน	67,405,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,405,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,475,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	31,475,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ ICT 1 ระบบ	31,475,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,930,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,930,600 บาท
(1) อาคารฝึกอบรมนักศึกษา(พิทยพัฒน์2) 1 หลัง	35,930,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	364,511,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	202,109,000 บาท
เงินงบประมาณ	162,402,000 บาท
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	32,481,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	32,995,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	60,995,400 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	35,930,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	40,510,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,510,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,143,100 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	1,030,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคม	337,700 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21,118,000 บาท

กิจกรรม

21,118,000 บาท

1) กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21,118,000 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	775 (1,278)	900	825	1,075	1,345
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,025 (3,906)	4,250	5,525	5,550	5,030
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	15,800 (12,056)	9,820	13,115	13,640	15,420
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อ ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	71.9011	81.7930	78.9499	83.9239	79.0357
เงินงบประมาณ	20.6393	21.1180	22.3943	23.7272	25.1400
- งบบุคลากร	16.6901	20.2691	17.6413	18.6998	19.8217
- งบดำเนินงาน	3.9492	0.6689	4.5730	4.8474	5.1383
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	51.2618	60.6750	56.5556	60.1967	53.8957
- เงินรายได้	51.2618	60.6750	56.5556	60.1967	53.8957

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	20,269,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,269,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	668,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	668,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	180,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	180,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	180,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

15,574,600 บาท

กิจกรรม

15,574,600 บาท

1) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

15,574,600 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,720 (1,803)	1,815	2,300	2,220	2,680
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,140 (3,726)	3,410	3,260	3,020	2,745
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	15,380 (11,457)	9,930	10,465	10,645	9,955
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อ ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	51.0364	56.7016	55.0532	58.5025	55.3590
เงินงบประมาณ	16.3515	15.5746	16.6665	17.6623	18.7179
- งบบุคลากร	12.9135	14.8582	13.1816	13.9725	14.8109
- งบดำเนินงาน	3.4380	0.6464	3.4149	3.6198	3.8370
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	34.6849	41.1270	38.3867	40.8402	36.6411
- เงินรายได้	34.6849	41.1270	38.3867	40.8402	36.6411

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,858,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,498,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	646,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	646,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	70,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	70,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	70,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

41,536,800 บาท

กิจกรรม

41,536,800 บาท

1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

41,536,800 บาท

6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	6,500 (2,968)	6,600	6,700	6,800	6,900
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	โครงการ	10 (10)	10	11	12	13
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการกิจกรรมย่อยที่ 1	คน/ปี		100	200		
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการกิจกรรมย่อยที่ 2	คน/ปี		300	1,500	1,500	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	27.1912	43.6655	90.8079	70.8405	46.1462
เงินงบประมาณ	25.3881	41.5368	88.8291	68.7369	44.2703
- งบบุคลากร	6.5517	7.2672	7.4985	7.9485	8.4255
- งบดำเนินงาน	0.8364	0.6244	0.8866	0.9398	0.9962
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	18.0000	33.6452	80.4440	59.8486	34.8486
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.8031	2.1287	1.9788	2.1036	1.8759
- เงินรายได้	1.8031	2.1287	1.9788	2.1036	1.8759

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,267,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,267,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	624,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	624,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	33,645,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,645,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	33,645,200 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา 1,122,900 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,122,900 บาท

กิจกรรม 1,122,900 บาท

1) กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,122,900 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 (2)	3	3	3	3

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1.5194	1.5081	1.5316	1.6163	1.6301
เงินงบประมาณ	1.1854	1.1229	1.1800	1.2405	1.3046
- งบบุคลากร	1.0434	0.9929	1.0080	1.0685	1.1326
- งบดำเนินงาน	0.1420	0.1300	0.1720	0.1720	0.1720
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.3340	0.3852	0.3516	0.3758	0.3255
- เงินรายได้	0.3340	0.3852	0.3516	0.3758	0.3255

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	992,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	992,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	130,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	130,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

12,007,700 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

12,007,700 บาท

กิจกรรม

12,007,700 บาท

1) กิจกรรมดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามภารกิจพื้นฐาน

12,007,700 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9 (9)	2	10	11	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	5 (5)	9	9	10	11
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4 (2)	4	5	6	7

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	13.2586	14.3237	26.4690	27.8788	28.8893
เงินงบประมาณ	11.2749	12.0077	24.3340	25.6014	26.8848
- งบบุคลากร	3.9100	4.4386	4.4556	4.7230	5.0064
- งบดำเนินงาน	0.8784	0.6244	0.8784	0.8784	0.8784
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.4865	6.9447	19.0000	20.0000	21.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.9837	2.3160	2.1350	2.2774	2.0045
- เงินรายได้	1.9837	2.3160	2.1350	2.2774	2.0045

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,438,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,438,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	624,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	624,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	6,944,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,944,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	6,944,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	396,812,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	585,999,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยส่วนรวม เพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการดำเนินชีวิต และเอื้ออำนวยให้สังคมพัฒนาไปได้อย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยปัญญา โดยการบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีเข้ากับวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการบริหารจัดการธรรมชาติสังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ คิดเป็นทำเป็นเชื่อถือได้และมีจิตสำนึกในการทำหน้าที่ โดยมีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ
 - รู้เหตุผลตามหลักการของแต่ละวิชา
 - ศึกษาหาความรู้และฝึกฝนด้วยตนเองได้
 - มีปัญญาจากการวิเคราะห์ พินิจพิจารณาไตร่ตรองจากความเป็นจริง
 - มั่นในอุดมคติอันเกิดจากคุณธรรม
- ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาและบูรณาการวิทยาการต่างๆรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมของคนในชาติ และเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
- ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและอุตสาหกรรมท้องถิ่น
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อนำกลับมาใช้ในการดำเนินชีวิต และการพัฒนาประเทศในลักษณะของการใช้วัฒนธรรมนำการพัฒนา

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ	<p>1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2.ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1.ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>2.หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>3.เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>1.ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1.พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>2.พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1.บริการวิชาการโดยถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน</p> <p>1.พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศในลักษณะการใช้วัฒนธรรมนำการพัฒนา รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1. การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา	1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัยบูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบันและชุมชนในพื้นที่ ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศ มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาเป็น มหาวิทยาลัยวิจัยภายในปี พ.ศ. 2557

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	คน	90	110	120	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	490	610	1,200	2,060
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	108	118	89	98
3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	26	31	32	34
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่ ประเภทการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	11	9	10	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่ ประเภทการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	15	16	17	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7	7	8	9
5. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	720	750	1,280	1,610

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			585.9998	170.3240
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			542.5731	165.2976
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		542.5731	165.2976
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		237.4450	70.3084
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	169.5170	70.3084
		โครงการที่ 1: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	67.9280	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		18.1826	1.4310
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้ การบริการวิชาการ	18.1826	1.4310
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		286.9455	93.5582
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สู่สภาพ	70.3486	21.7912

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	216.5969	71.7670
2. แผนงบประมาณ : อรุณิกซ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา			9.9255	0.8640
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		9.9255	0.8640
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		9.9255	0.8640
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	9.9255	0.8640
3. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			33.5012	4.1624
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันการศึกษา		33.5012	4.1624
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น		33.5012	4.1624
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	11.7298	1.4568
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	21.7714	2.7056

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่องหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่องหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	552.0841	756.3238	929.8967	898.9283	939.9924
รวมเงินงบประมาณ	396.8122	585.9998	744.5204	698.4997	719.5208
รวมเงินนอกงบประมาณ	155.2719	170.3240	185.3763	200.4286	220.4716
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	180.6268	307.7534	391.6660	384.2539	381.2330
เงินงบประมาณ	116.4194	237.4450	315.3012	301.8834	290.6254
เงินนอกงบประมาณ	64.2074	70.3084	76.3648	82.3705	90.6076
- เงินรายได้	64.2074	70.3084	76.3648	82.3705	90.6076
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและ ชุมชน	20.5885	19.6136	21.5750	23.7325	26.1058
เงินงบประมาณ	19.2876	18.1826	20.0009	22.0010	24.2011
เงินนอกงบประมาณ	1.3009	1.4310	1.5741	1.7315	1.9047
- เงินรายได้	1.3009	1.4310	1.5741	1.7315	1.9047
3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วม พัฒนาสังคม	4.5291	10.7895	11.9549	13.2541	14.5795
เงินงบประมาณ	3.8091	9.9255	10.9181	12.0099	13.2109
เงินนอกงบประมาณ	0.7200	0.8640	1.0368	1.2442	1.3686
- เงินรายได้	0.7200	0.8640	1.0368	1.2442	1.3686
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	27.9639	37.6636	41.4891	45.6381	50.2019
เงินงบประมาณ	24.1799	33.5012	36.9104	40.6015	44.6616
เงินนอกงบประมาณ	3.7840	4.1624	4.5787	5.0366	5.5403
- เงินรายได้	3.7840	4.1624	4.5787	5.0366	5.5403

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
5.เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	318.3758	380.5037	463.2117	432.0497	467.8722
เงินงบประมาณ	233.1162	286.9455	361.3898	322.0039	346.8218
เงินนอกงบประมาณ	85.2596	93.5582	101.8219	110.0458	121.0504
- เงินรายได้	85.2596	93.5582	101.8219	110.0458	121.0504

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	396,812,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	585,999,800	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณาจารย์ ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	542,573,100	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนา ภูมิปัญญา	9,925,500	บาท
3. แผนงบประมาณ พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	33,501,200	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	125.8462	122.0582	230.5935	107.5019	-	585.9998
1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	125.8462	121.9111	230.5935	64.2223	-	542.5731
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	13.8041	11.6218	39.1256	5.7971	-	70.3486
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	29.3394	36.1213	86.7910	17.2653	-	169.5170
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	-	18.1826	-	18.1826
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	82.7027	54.9680	63.1489	15.7773	-	216.5969
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาล	-	-	50.2000	17.7280	-	67.9280
2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนา ภูมิปัญญา	-	-	-	9.9255	-	9.9255
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	9.9255	-	9.9255
3.แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	0.1471	-	33.3541	-	33.5012
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.0694	-	11.6604	-	11.7298
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	0.0777	-	21.6937	-	21.7714

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ
จริยธรรม 542,573,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 70,348,600 บาท

กิจกรรม 70,348,600 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 70,348,600 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	90 (59)	110	120	150	160
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	142 (443)	147	152	160	148
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	452 (620)	474	524	644	650
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือศึกษาต่อในระยะเวลา 9 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (100)	80	82	84	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผลการ ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (98.18)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตรงตามหลักสูตร ในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	78 (88.54)	78	78	78	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	59.4177	92.1398	144.5945	93.1587	99.3564
เงินงบประมาณ	39.7816	70.3486	120.6529	67.0722	70.6612
- งบบุคลากร	12.9657	13.8041	15.1509	15.8793	16.6514
- งบดำเนินงาน	11.2102	11.6218	18.6518	20.5170	22.5688
- งบลงทุน	12.0779	39.1256	79.8006	22.8206	22.8206
- งบเงินอุดหนุน	3.5278	5.7971	7.0496	7.8553	8.6204
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	19.6361	21.7912	23.9416	26.0865	28.6952
- เงินรายได้	19.6361	21.7912	23.9416	26.0865	28.6952

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		13,804,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		12,587,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,217,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		11,621,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,516,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,105,200 บาท
3. งบลงทุน		39,125,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		39,125,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		5,775,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		3,362,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 13 รายการ		3,362,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		2,413,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ		2,413,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		33,349,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		16,305,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 5 1 หลัง		16,305,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงาน		305,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,425,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,425,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	305,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,120,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		17,044,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ		2,044,700 บาท
(2) อาคารศูนย์สัตว์ทดลองและวิจัย		15,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	5,797,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,797,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์	2,008,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,788,200 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

169,517,000 บาท

กิจกรรม

169,517,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

169,517,000 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	490 (281)	610	1,200	2,060	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,600 (1,853)	2,030	2,180	2,290	2,410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,800 (3,930)	6,140	8,040	9,330	9,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 9 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (89.53)	80	82	84	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตรงตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	76 (88.89)	77	79	80	82

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	180.6268	239.8254	293.8660	266.9939	285.2330
เงินงบประมาณ	116.4194	169.5170	217.5012	184.6234	194.6254
- งบบุคลากร	26.5626	29.3394	34.6083	36.2403	37.9701
- งบดำเนินงาน	33.5694	36.1213	51.9958	57.1954	62.9151

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบลงทุน	41.6364	86.7910	110.7523	68.3458	68.3458
- งบเงินอุดหนุน	14.6510	17.2653	20.1448	22.8419	25.3944
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	64.2074	70.3084	76.3648	82.3705	90.6076
- เงินรายได้	64.2074	70.3084	76.3648	82.3705	90.6076

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	29,339,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,308,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,030,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,121,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,069,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,052,200 บาท
3. งบลงทุน	86,791,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,791,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,155,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	826,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ	826,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,329,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ	8,329,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,635,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	12,472,200 บาท
(1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 4	12,472,200 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	58,477,500 บาท
(1) โรงอาหารกลาง	15,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์กีฬากลาง	4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	19,200,000 บาท
(3) อาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ 1 หลัง	38,677,500 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง	38,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท

ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	22,800,000 บาท	
(3.2) ค่าควบคุมงาน		677,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,355,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,355,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	271,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	677,500 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	406,500 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,445,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		
10 ล้านบาท รวม 1 รายการ		1,445,400 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		5,240,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ		5,240,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		17,265,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		17,265,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,665,300 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับทุนการศึกษา		1,600,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

18,182,600 บาท

กิจกรรม

18,182,600 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

18,182,600 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	43 (55)	81	89	98	108
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	65 (33)	37	41	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	53,510 (73,976)	81,000	89,100	98,000	107,800
เชิงเวลา : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (97)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (79.54)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	20.5885	19.6136	21.5750	23.7325	26.1058
เงินงบประมาณ	19.2876	18.1826	20.0009	22.0010	24.2011
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.2876	18.1826	20.0009	22.0010	24.2011
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.3009	1.4310	1.5741	1.7315	1.9047
- เงินรายได้	1.3009	1.4310	1.5741	1.7315	1.9047

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	18,182,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,182,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	18,182,600 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

216,596,900 บาท

กิจกรรม

216,596,900 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

216,596,900 บาท

6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	720 (556)	750	1,280	1,610	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (945)	1,550	1,590	1,620	1,630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,250 (2,033)	4,990	6,000	6,390	6,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 9 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (85.75)	70	72	74	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (97.33)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตรงตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (80.43)	75	75	75	77

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	258.9581	288.3639	318.6172	338.8910	368.5158
เงินงบประมาณ	193.3346	216.5969	240.7369	254.9317	276.1606
- งบบุคลากร	78.4690	82.7027	88.9512	93.6564	98.6442
- งบดำเนินงาน	50.5736	54.9680	80.4187	88.4605	97.3067

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบลงทุน	51.6279	63.1489	52.7158	52.7158	52.7158
- งบเงินอุดหนุน	12.6641	15.7773	18.6512	20.0990	27.4939
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	65.6235	71.7670	77.8803	83.9593	92.3552
- เงินรายได้	65.6235	71.7670	77.8803	83.9593	92.3552

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	82,702,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	79,609,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,093,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	54,968,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,336,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,631,300 บาท
3. งบลงทุน	63,148,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,148,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,307,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	25,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,901,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 28 รายการ	11,868,900 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการกลาง	1,033,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,380,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ	5,380,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,841,700 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	10,934,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	10,934,600 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,578,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ	6,578,800 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	27,328,300 บาท
(1) อาคารสถาบันเครือข่ายประสานงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 หลัง	27,328,300 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	26,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	59,900,000 บาท

ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,900,000 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงาน		428,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,073,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,073,300 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	215,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	430,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	428,300 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		15,777,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		15,777,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,760,900 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับทุนโครงการอาสาพัฒนาชนบท		120,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		1,856,400 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแนะแนวทางการศึกษา		40,000 บาท

6.1.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 67,928,000 บาท

6.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

6.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

6.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2558)

6.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 553,240,000 บาท

- เงินงบประมาณ 67,928,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 67,928,000 บาท

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่3) 67,928,000 บาท

6.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	50 (-)	50	50	50	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	50 (-)	100	150	200	900

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	67.9280	120.2120	86.3000	250.0000
เงินงบประมาณ	-	67.9280	120.2120	86.3000	250.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบลงทุน	-	50.2000	83.7000	36.3000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	17.7280	35.0000	50.0000	250.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.5.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		50,200,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,200,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		5,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		4,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 26 รายการ		4,500,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์		500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ		500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		45,200,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		24,200,000 บาท
(1) อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 1 หลัง		24,200,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		23,759,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,894,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	118,894,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	23,759,200 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	59,459,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	35,675,500 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงาน		440,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,105,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,105,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	440,800 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,040,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	624,500 บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		21,000,000 บาท
(1) อาคารหอพักอาจารย์และบุคลากร 1 หลัง		21,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		17,728,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		17,728,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		17,728,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา

9,925,500 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9,925,500 บาท

กิจกรรม

9,925,500 บาท

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9,925,500 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	26 (25)	31	32	34	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	350 (400)	5,150	5,200	5,400	5,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมที่มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	10 (0)	15	15	20	25
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (20)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	4.5291	10.7895	11.9549	13.2541	14.5795
เงินงบประมาณ	3.8091	9.9255	10.9181	12.0099	13.2109
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.8091	9.9255	10.9181	12.0099	13.2109
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
เงินนอกงบประมาณ	0.7200	0.8640	1.0368	1.2442	1.3686
- เงินรายได้	0.7200	0.8640	1.0368	1.2442	1.3686

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	9,925,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,925,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9,925,500 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

33,501,200 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

11,729,800 บาท

กิจกรรม

11,729,800 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

11,729,800 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	11 (10)	9	10	11	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	2 (2)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	6 (4)	7	8	9	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	2 (-)	2	3	5	5
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (20)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	10.5800	13.1866	14.5333	15.9866	17.5853
เงินงบประมาณ	9.2556	11.7298	12.9307	14.2238	15.6462
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.0631	0.0694	0.1043	0.1148	0.1263
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.1925	11.6604	12.8264	14.1090	15.5199
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.3244	1.4568	1.6026	1.7628	1.9391
- เงินรายได้	1.3244	1.4568	1.6026	1.7628	1.9391

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	69,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	69,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	11,660,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,660,400 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย	11,660,400 บาท

6.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

21,771,400 บาท

กิจกรรม

21,771,400 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

21,771,400 บาท

6.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	15 (13)	16	17	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	9 (9)	11	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	7 (4)	7	8	9	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2 (6)	3	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	1 (1)	2	3	5	5
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (30.77)	75	75	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	17.3839	24.4770	26.9558	29.6515	32.6166
เงินงบประมาณ	14.9243	21.7714	23.9797	26.3777	29.0154
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.0706	0.0777	0.1166	0.1283	0.1411
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	14.8537	21.6937	23.8631	26.2494	28.8743
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.4596	2.7056	2.9761	3.2738	3.6012
- เงินรายได้	2.4596	2.7056	2.9761	3.2738	3.6012

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	77,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	77,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	21,693,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,693,700 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย	21,693,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549 861,822,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 967,018,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นสถาบันชั้นนำทางการศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ

1.2 พันธกิจ

- 1) ผลิตบัณฑิต
- 2) การวิจัย
- 3) บริการวิชาการและบริการสังคม
- 4) ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
- 5) การบริหารและจัดการ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ</p>	<p>1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2.ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1.บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้หลายรูปแบบสู่สังคม</p> <p>2.บัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ</p> <p>3.บัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ</p> <p>1.นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1.เสริมสร้างขีดความสามารถในการนำผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาในประเด็นทางวิชาการที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริการวิชาการเชิงพาณิชย์</p> <p>1.พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ</p> <p>1.สร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรให้มีความรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1.การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</p>	<p>1.งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม</p>	<p>1.ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้หลายรูปแบบสู่สังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	ครั้ง	81	48	98	102
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการบริการ	คน	1,839	2,185	2,937	3,861
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	16	7	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละ...ของงานบริการวิชาการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	70	70
2. บัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,768	3,083	3,379	3,837
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,015	4,176	4,198	4,240
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,911	13,383	14,202	14,605
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ...ของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
3. บัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	248	155	163	165
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	25			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	527	378	215	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ...ของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
4. นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการทำงานอนุรักษ์วัฒนธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	6	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,300	1,650	2,140	2,140
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละ...ของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	-	70	70	70
5. งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	83	109	137	147
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	7	19	17	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อนำไปใช้งาน	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละ...ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	70	70

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			967.0185	616.3961
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			912.0921	562.9055
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		912.0921	562.9055
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ วิชาการและถ่ายทอดความรู้หลาย รูปแบบสู่สังคม		9.0034	8.9014
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	9.0034	8.9014
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตที่ มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับในระดับ สากลและสอดคล้องกับความ ต้องการของประเทศ		892.2023	554.0041
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	892.2023	554.0041
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตที่ มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เป็น ที่ยอมรับในระดับสากลและ สอดคล้องกับความต้องการของ ประเทศ		10.8864	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาดำเนินโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	10.8864	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา			0.9260	0.1050
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.9260	0.1050
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักศึกษา และบุคลากรมีจิตสำนึกในการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม		0.9260	0.1050
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.9260	0.1050
3. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			54.0004	53.3856
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันการศึกษา		54.0004	53.3856
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานวิจัย ที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อ สังคม		54.0004	53.3856
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	54.0004	53.3856

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,436.7785	1,583.4146	1,754.6105	1,467.0647	1,516.2495
รวมเงินงบประมาณ	861.8225	967.0185	1,114.5176	794.2887	809.1155
รวมเงินนอกงบประมาณ	574.9560	616.3961	640.0929	672.7760	707.1340
1.บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้หลายรูปแบบสู่สังคม	15.1902	17.9048	18.4618	19.0482	19.6654
เงินงบประมาณ	4.9522	9.0034	9.1082	9.2193	9.3370
เงินนอกงบประมาณ	10.2380	8.9014	9.3536	9.8289	10.3284
- เงินรายได้	10.2380	8.9014	9.3536	9.8289	10.3284
2.บัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	1,342.5407	1,446.2064	1,667.4056	1,382.6571	1,432.2360
เงินงบประมาณ	791.2467	892.2023	1,092.8314	778.6834	797.3525
เงินนอกงบประมาณ	551.2940	554.0041	574.5742	603.9737	634.8835
- เงินรายได้	551.2940	554.0041	574.5742	603.9737	634.8835
3.บัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	24.3240	10.8864	11.6520	5.4600	1.5000
เงินงบประมาณ	24.3240	10.8864	11.6520	5.4600	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.6215	1.0310	1.0363	1.0418	1.0476
เงินงบประมาณ	0.5215	0.9260	0.9260	0.9260	0.9260
เงินนอกงบประมาณ	0.1000	0.1050	0.1103	0.1158	0.1216
- เงินรายได้	0.1000	0.1050	0.1103	0.1158	0.1216
5.งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม	54.1021	107.3860	56.0548	58.8576	61.8005
เงินงบประมาณ	40.7781	54.0004	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	13.3240	53.3856	56.0548	58.8576	61.8005
- เงินรายได้	13.3240	53.3856	56.0548	58.8576	61.8005

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549 861,822,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 967,018,500 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนี้ให้มี
ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม | 912,092,100 บาท |
| 2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
และพัฒนาภูมิปัญญา | 926,000 บาท |
| 3. แผนงบประมาณ พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | 54,000,400 บาท |

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	426.7186	195.8596	182.9464	161.4939	-	967.0185
1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	426.7186	194.9336	182.9464	107.4935	-	912.0921
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1.7464	7.2570	-	-	-	9.0034
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	424.9722	187.6766	182.9464	96.6071	-	892.2023
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	10.8864	-	10.8864
2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา	-	0.9260	-	-	-	0.9260
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.9260	-	-	-	0.9260
3.แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	54.0004	-	54.0004
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	54.0004	-	54.0004

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม และจริยธรรม 912,092,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 9,003,400 บาท

กิจกรรม 9,003,400 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 9,003,400 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	ครั้ง	81 (78)	48	98	102	104
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	1,839 (4,080)	2,185	2,937	3,861	2,135
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	16 (5)	7	5	5	3
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละ...ของงานบริการวิชาการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	15.1902	17.9048	18.4618	19.0482	19.6654
เงินงบประมาณ	4.9522	9.0034	9.1082	9.2193	9.3370
- งบบุคลากร	0.6952	1.7464	1.8512	1.9623	2.0800
- งบดำเนินงาน	4.2570	7.2570	7.2570	7.2570	7.2570
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	10.2380	8.9014	9.3536	9.8289	10.3284
- เงินรายได้	10.2380	8.9014	9.3536	9.8289	10.3284

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,746,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,746,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,257,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,257,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

892,202,300 บาท

กิจกรรม

892,202,300 บาท

1) จัดการเรียนการสอน

892,202,300 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,768 (2,554)	3,083	3,379	3,837	3,824
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,015 (3,902)	4,176	4,198	4,240	4,247
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,911 (12,497)	13,383	14,202	14,605	15,016
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (92)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ...ของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อ	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (92)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,342.5407	1,446.2064	1,667.4056	1,382.6571	1,432.2360
เงินงบประมาณ	791.2467	892.2023	1,092.8314	778.6834	797.3525
- งบบุคลากร	353.1901	424.9722	448.7053	471.1675	494.9761
- งบดำเนินงาน	201.7767	187.6766	187.6766	187.6766	187.6766
- งบลงทุน	157.4297	182.9464	354.2821	11.5882	-
- งบเงินอุดหนุน	78.8502	96.6071	102.1674	108.2511	114.6998
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	551.2940	554.0041	574.5742	603.9737	634.8835
- เงินรายได้	551.2940	554.0041	574.5742	603.9737	634.8835

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	424,972,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	423,060,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,912,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	187,676,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	122,489,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	65,187,100 บาท
3. งบลงทุน	182,946,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,946,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	60,652,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,375,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 18 หน่วย)	1,375,400 บาท
(2) ตู้ชุมสายโทรศัพท์ 1 ตู้	15,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,570,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	620,000 บาท
(2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลางเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและ	5,000,000 บาท
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 1 ระบบ	
(3) ระบบเครือข่ายโทรศัพท์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(4) การพัฒนาระบบงบประมาณ วัสดุ การเงินและบัญชีลักษณะ 3 มิติ 1 ระบบ	4,950,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,706,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 24 หน่วย)	8,151,400 บาท
(2) ระบบการวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	1,619,500 บาท
(3) ชุดทดสอบคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวสาร 1 ชุด	2,265,700 บาท
(4) ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 ชุด	6,000,000 บาท
(5) ชุดฝึกการทดลองการสื่อสารข้อมูล 1 ชุด	3,200,000 บาท
(6) กล้องถ่ายภาพยนตร์ ขนาด 16 มม. พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,210,000 บาท
(7) ชุดทดลองเทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 ชุด	1,061,600 บาท
(8) ชุดจ่ายสารละลายลงเพลท อาหารเลี้ยงเชื้อแบบอัตโนมัติ 1 ชุด	1,198,400 บาท

3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,294,400 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,242,600 บาท
(1)	อาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง	7,242,600 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	36,213,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	36,213,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,242,600 บาท
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	17,382,200 บาท
	ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	11,588,200 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	94,729,200 บาท
(1)	อาคารปฏิบัติการออกแบบและบริการเชิงบูรณาการ 1 หลัง	36,629,200 บาท
(1.1)	ค่าก่อสร้าง 1 หลัง	36,629,200 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	126,065,500 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	25,200,000 บาท
	เงินงบประมาณ	100,865,500 บาท
	ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	19,470,000 บาท
	ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	30,298,200 บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	14,468,100 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	36,629,200 บาท
(2)	อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	10,500,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	149,999,900 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	149,999,900 บาท
	ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	86,999,900 บาท
(3)	อาคารเรียนรวมและห้องประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง	47,600,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	367,500,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	367,500,000 บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	47,600,000 บาท
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	249,900,000 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,976,000 บาท
(1) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,976,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,264,900 บาท
(1) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	14,264,900 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,081,700 บาท
(1) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,081,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	96,607,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	96,607,100 บาท
1) เงินอุดหนุนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	366,600 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	119,300 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	94,121,200 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด	10,886,400 บาท
กิจกรรม	10,886,400 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10,886,400 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	248 (249)	155	163	165	25
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	25 (25)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	527 (533)	378	215	50	25
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (92)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ...ของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (92)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	24.3240	10.8864	11.6520	5.4600	1.5000
เงินงบประมาณ	24.3240	10.8864	11.6520	5.4600	1.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	24.3240	10.8864	11.6520	5.4600	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	10,886,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,886,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	2,880,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์	8,006,400 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา 926,000 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 926,000 บาท

กิจกรรม 926,000 บาท

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 926,000 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 (3)	6	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,300 (1,230)	1,650	2,140	2,140	2,140
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (83)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละ...ของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	0.6215	1.0310	1.0363	1.0418	1.0476
เงินงบประมาณ	0.5215	0.9260	0.9260	0.9260	0.9260
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5215	0.9260	0.9260	0.9260	0.9260
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.1000	0.1050	0.1103	0.1158	0.1216
- เงินรายได้	0.1000	0.1050	0.1103	0.1158	0.1216

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	926,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	926,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 54,000,400 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 54,000,400 บาท

กิจกรรม 54,000,400 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 54,000,400 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	77 (77)	109	137	147	156
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	7 (7)	19	17	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อนำไปใช้งาน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละ...ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	51.4351	107.3860	56.0548	58.8576	61.8005
เงินงบประมาณ	38.6441	54.0004	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	38.6441	54.0004	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	12.7910	53.3856	56.0548	58.8576	61.8005
- เงินรายได้	12.7910	53.3856	56.0548	58.8576	61.8005

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	54,000,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	54,000,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	53,343,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาปริญญาโท	657,200 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	711,662,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	923,806,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายในปี พ.ศ. 2555

1.2 พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ พัฒนางองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมแก่ภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อการทำนุบำรุง ศิลปและวัฒนธรรมของชาติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p>	<p>1. เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสากลแก่สังคม</p> <p>2. การขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน</p>	<p>1. สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการให้บริการฝึกอบรม สัมมนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรและองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสังคมทั่วไป</p> <p>1. ผลិតกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม การพัฒนาอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถเพื่อการพัฒนาประเทศ</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1. การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่</p>	<p>1. เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัย ในการส่งเสริมบุคลากรและผู้มีความสามารถพิเศษในการวิจัยและผลิตสิ่งประดิษฐ์</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสากลแก่สังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	ครั้ง/ปี	160	170	180	190
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการ/คำปรึกษา	ครั้ง/ปี	100	120	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	3,000	3,200	3,500	3,500
2. การขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,283	3,739	3,824	4,447
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,871	5,395	5,625	6,030
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,629	15,853	15,916	16,190
3. เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	19	23	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	1	2	9	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10	12	13	18

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			923.8067	333.1960
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			905.2292	325.5450
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		905.2292	325.5450
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เสริมสร้าง ศักยภาพการให้บริการวิชาการตาม มาตรฐานสากลแก่สังคม		18.0884	6.2070
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	18.0884	6.2070
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : การขยาย การผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พึง ประสงค์ของตลาดแรงงาน		887.1408	319.3380
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	887.1408	319.3380

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			18.5775	7.6510
	2. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนา ประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจในสถาบันการศึกษา		18.5775	7.6510
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มขีด ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ใหม่		18.5775	7.6510
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	18.5775	7.6510

3.กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,014.5679	1,257.0027	1,192.1569	1,127.8579	1,137.2986
รวมเงินงบประมาณ	711.6620	923.8067	842.3009	760.5099	751.5826
รวมเงินนอกงบประมาณ	302.9059	333.1960	349.8560	367.3480	385.7160
1.เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสากลแก่สังคม	19.6106	24.2954	22.0363	23.2795	24.5938
เงินงบประมาณ	13.9677	18.0884	15.5193	16.4365	17.4088
เงินนอกงบประมาณ	5.6429	6.2070	6.5170	6.8430	7.1850
- เงินรายได้	5.6429	6.2070	6.5170	6.8430	7.1850
2.การขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน	974.7004	1,206.4788	1,160.0426	1,093.9779	1,101.5535
เงินงบประมาณ	684.3931	887.1408	824.7376	741.9079	731.8795
เงินนอกงบประมาณ	290.3073	319.3380	335.3050	352.0700	369.6740
- เงินรายได้	290.3073	319.3380	335.3050	352.0700	369.6740
3.เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่	20.2569	26.2285	10.0780	10.6005	11.1513
เงินงบประมาณ	13.3012	18.5775	2.0440	2.1655	2.2943
เงินนอกงบประมาณ	6.9557	7.6510	8.0340	8.4350	8.8570
- เงินรายได้	6.9557	7.6510	8.0340	8.4350	8.8570

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	711,662,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	923,806,700	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	905,229,200	บาท
2. แผนงบประมาณ พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	18,577,500	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	373.6052	185.6789	231.4448	133.0778	-	923.8067
1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	371.8541	185.6588	231.4448	116.2715	-	905.2292
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10.7842	0.2328	-	7.0714	-	18.0884
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	361.0699	185.4260	231.4448	109.2001	-	887.1408
2.แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1.7511	0.0201	-	16.8063	-	18.5775
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1.7511	0.0201	-	16.8063	-	18.5775

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม และจริยธรรม 905,229,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 18,088,400 บาท

กิจกรรม 18,088,400 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 18,088,400 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดทำอบรมและสัมมนา	ครั้ง/ปี	160 (302)	170	180	190	200
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการ/คำปรึกษา	ครั้ง/ปี	100 (756)	120	150	150	160
เชิงปริมาณ : จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	3,000 (15,166)	3,200	3,500	3,500	3,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละ....ของบริการที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	19.6106	24.2954	22.0363	23.2795	24.5938
เงินงบประมาณ	13.9677	18.0884	15.5193	16.4365	17.4088
- งบบุคลากร	9.0507	10.7842	11.2888	11.9661	12.6841
- งบดำเนินงาน	0.3000	0.2328	0.2328	0.2328	0.2328
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.6170	7.0714	3.9977	4.2376	4.4919
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.6429	6.2070	6.5170	6.8430	7.1850
- เงินรายได้	5.6429	6.2070	6.5170	6.8430	7.1850

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	10,784,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,784,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	232,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	232,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	7,071,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,071,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,771,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ การศึกษา วิจัย และนวัตกรรมใหม่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ	3,300,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

887,140,800 บาท

กิจกรรม

887,140,800 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

887,140,800 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,283 (4,221)	3,739	3,824	4,447	4,629
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,871 (5,864)	5,395	5,625	6,030	6,265
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,629 (16,075)	15,853	15,916	16,190	16,860
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ...ของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	72 (78)	73	73	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (74)	75	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	974.7004	1,206.4788	1,160.0426	1,093.9779	1,101.5535
เงินงบประมาณ	684.3931	887.1408	824.7376	741.9079	731.8795
- งบบุคลากร	311.7680	361.0699	379.3138	368.5229	390.1372
- งบดำเนินงาน	173.8891	185.4260	185.4260	185.4260	185.4260
- งบลงทุน	124.2170	231.4448	119.9230	40.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	74.5190	109.2001	140.0748	147.9590	156.3163
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	290.3073	319.3380	335.3050	352.0700	369.6740
- เงินรายได้	290.3073	319.3380	335.3050	352.0700	369.6740

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	361,069,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	345,108,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	11,583,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,378,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	185,426,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	144,374,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	41,051,300 บาท
3. งบลงทุน	231,444,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	231,444,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	60,343,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,413,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 272 หน่วย)	11,413,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,242,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 99 หน่วย)	4,111,000 บาท
(2) ระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลเครือข่าย 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	7,631,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,315,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 41 รายการ (รวม 181 หน่วย)	15,953,700 บาท
(2) เครื่องสกัดหาปริมาณไขมัน 1 เครื่อง	1,261,600 บาท
(3) ชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) เครื่องตรวจคุณสมบัติแป้ง 1 ชุด	1,600,000 บาท
(5) ชุดโปรแกรมออกแบบ และจำลองสภาวะการทำงานของระบบอัตโนมัติ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(6) ชุดอุปกรณ์ทดลองการเชื่อมต่อข้อมูล และแสดงสภาวะการทำงานของพีแอลซี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(7) เครื่องจำลองการวิเคราะห์งานตัวถังรถยนต์ 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณลوجิก 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(9) เครื่องมือวัดพิกัดสามมิติด้วยระบบไม่สัมผัส 1 ชุด	2,600,000 บาท

3.1.1.4	ครุภัณฑ์อื่น ๆ		4,372,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
	รวม 5 รายการ (รวม 19 หน่วย)		3,172,400 บาท
(2)	อุปกรณ์ทำหน้าที่สวิตช์ของเครือข่ายหลักที่ระดับ L2 -L4 (IT LAN Switch Back Bone L2-L4 Back Bone Switch) 1 ชุด		1,200,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		171,101,100 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		147,747,100 บาท
(1)	โครงการก่อสร้างอาคารผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูง 1 หลัง		79,888,100 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	157,413,100 บาท	
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
	เงินงบประมาณ	157,413,100 บาท	
	ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	45,525,000 บาท	
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	79,888,100 บาท	
(2)	อาคารปฏิบัติการพื้นฐานรวม 1 หลัง		38,907,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	103,800,000 บาท	
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
	เงินงบประมาณ	103,800,000 บาท	
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,778,000 บาท	
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	38,907,000 บาท	
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	44,115,000 บาท	
(3)	อาคารนิมเนเชียม 1 หลัง		20,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
	เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
	ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(4)	อาคารปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรม 1 หลัง		8,952,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	44,760,000 บาท	
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
	เงินงบประมาณ	44,760,000 บาท	
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,952,000 บาท	
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	35,808,000 บาท	

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,354,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 หลัง	23,354,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	109,200,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	109,200,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	98,604,900 บาท
2) เงินอุดหนุนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	360,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	789,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	633,800 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	141,500 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)	8,670,900 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 18,577,500 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 18,577,500 บาท

กิจกรรม 18,577,500 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 18,577,500 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	1 (1)	2	9	6	0
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (10)	12	13	18	15
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	19 (19)	23	30	30	30
เชิงคุณภาพ : โครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	20 (389)	10	12	13	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นหรือ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการ	5 (9)	5	5	5	5
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (55)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	20.2569	26.2285	10.0780	10.6005	11.1513
เงินงบประมาณ	13.3012	18.5775	2.0440	2.1655	2.2943
- งบบุคลากร	1.4199	1.7511	1.8562	1.9676	2.0857
- งบดำเนินงาน	0.0201	0.0201	0.0201	0.0201	0.0201
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.8612	16.8063	0.1677	0.1778	0.1885
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	6.9557	7.6510	8.0340	8.4350	8.8570
- เงินรายได้	6.9557	7.6510	8.0340	8.4350	8.8570

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,751,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,751,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	16,806,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,806,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	158,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาปริญญาโท	1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัย	15,148,100 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	366,353,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	370,577,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันสร้างผู้นำสังคมไทย คึกษา วิจัย รับผิดชอบต่อสังคมด้านพัฒนบริหารศาสตร์ด้วยความมี
ประสิทธิภาพ

1.2 พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีภาวะผู้นำ พัฒนาองค์ความรู้และให้บริการวิชาการด้านบริหาร
การพัฒนาเพื่อให้บุคลากรของประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p>	<p>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาการบริการวิชาการด้านต่างๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1. การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,900	1,840	1,840	1,840
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	605	555	715	773
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	725	865	845	835
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	คน	1,790	1,840	1,890	1,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
3. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	125	110	110	110
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	175	135	135	135
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	465	440	445	450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	4	1	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงระดับนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2	2	2	2

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			370.5775	155.1465
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			363.4450	152.3780
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		363.4450	152.3780
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		12.2667	6.2488
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	12.2667	6.2488
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		315.6663	115.8651
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	315.6663	115.8651
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		35.5120	30.2641
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	35.5120	30.2641

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			7.1325	2.7685
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนา ประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจในสถาบันการศึกษา		7.1325	2.7685
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		7.1325	2.7685
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	7.1325	2.7685

3.กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย :ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	484.6545	525.7240	778.3836	748.0905	656.0544
รวมเงินงบประมาณ	366.3534	370.5775	615.4797	483.5414	476.4528
รวมเงินนอกงบประมาณ	118.3011	155.1465	162.9039	264.5491	179.6016
1.หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	14.1443	18.5155	30.7340	45.0225	32.1221
เงินงบประมาณ	13.6236	12.2667	24.1728	38.1332	24.8883
เงินนอกงบประมาณ	0.5207	6.2488	6.5612	6.8893	7.2338
- เงินรายได้	0.5207	6.2488	6.5612	6.8893	7.2338
2.ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	399.0075	431.5314	623.2524	574.2481	493.8151
เงินงบประมาณ	305.5775	315.6663	501.5940	353.0068	359.6867
เงินนอกงบประมาณ	93.4300	115.8651	121.6584	221.2413	134.1284
- เงินรายได้	93.4300	115.8651	121.6584	221.2413	134.1284
3.เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	62.8689	65.7761	91.2592	92.9591	94.1418
เงินงบประมาณ	38.7251	35.5120	59.4819	59.5930	59.1073
เงินนอกงบประมาณ	24.1438	30.2641	31.7773	33.3661	35.0345
- เงินรายได้	24.1438	30.2641	31.7773	33.3661	35.0345
4.หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	8.6338	9.9010	33.1380	35.8607	35.9754
เงินงบประมาณ	8.4272	7.1325	30.2310	32.8084	32.7705
เงินนอกงบประมาณ	0.2066	2.7685	2.9070	3.0523	3.2049
- เงินรายได้	0.2066	2.7685	2.9070	3.0523	3.2049

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	366,353,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	370,577,500	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนี้ให้มี ความรู้คู่คุณธรรม และจริยธรรม	363,445,000	บาท
2. แผนงบประมาณ พัฒนาศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	7,132,500	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	185.8598	43.1017	89.7854	51.8306	-	370.5775
1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	181.2317	42.9695	89.7854	49.4584	-	363.4450
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11.0989	1.1678	-	-	-	12.2667
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	138.5047	37.9178	89.7854	49.4584	-	315.6663
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.6281	3.8839	-	-	-	35.5120
2.แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	4.6281	0.1322	-	2.3722	-	7.1325
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4.6281	0.1322	-	2.3722	-	7.1325

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ
จริยธรรม 363,445,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 12,266,700 บาท

กิจกรรม 12,266,700 บาท

1) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ 12,266,700 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,900 (841)	1,840	1,840	1,840	1,840
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	14.1443	18.5155	30.7340	45.0225	32.1221
เงินงบประมาณ	13.6236	12.2667	24.1728	38.1332	24.8883
- งบบุคลากร	12.4558	11.0989	11.0799	11.3493	11.8429
- งบดำเนินงาน	1.1678	1.1678	9.7029	10.1939	10.6554
- งบลงทุน	-	-	0.2000	0.2000	0.2000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	3.1900	16.3900	2.1900
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.5207	6.2488	6.5612	6.8893	7.2338
- เงินรายได้	0.5207	6.2488	6.5612	6.8893	7.2338

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	11,098,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,098,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,167,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,167,800 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

315,666,300 บาท

กิจกรรม

315,666,300 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

315,666,300 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	605 (524)	555	715	773	789
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	725 (521)	865	845	835	855
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	คน	1,790 (1,567)	1,840	1,890	1,900	1,925
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (84)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	399.0075	431.5314	623.2524	574.2481	493.8151
เงินงบประมาณ	305.5775	315.6663	501.5940	353.0068	359.6867
- งบบุคลากร	121.9911	138.5047	128.5078	130.5885	134.3802
- งบดำเนินงาน	47.3107	37.9178	84.3218	96.7369	102.4916
- งบลงทุน	95.2594	89.7854	183.8960	31.4460	29.6530
- งบเงินอุดหนุน	41.0163	49.4584	104.8684	94.2354	93.1619
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	93.4300	115.8651	121.6584	221.2413	134.1284
- เงินรายได้	93.4300	115.8651	121.6584	221.2413	134.1284

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	138,504,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	137,025,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,478,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,917,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	18,730,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,187,400 บาท
3. งบลงทุน	89,785,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,785,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,960,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,300,000 บาท
(1) ระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย 1 ระบบ	2,300,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,660,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 92 หน่วย)	2,660,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,825,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	81,280,000 บาท
(1) อาคารศูนย์การศึกษา 1 หลัง	81,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	493,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	93,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	400,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	81,280,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	157,027,500 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	81,692,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,545,000 บาท
(1) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ	3,545,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	49,458,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	49,458,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสู่ e-university	12,900,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ	2,200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	443,100 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	31,615,300 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง	2,300,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35,512,000 บาท
กิจกรรม	35,512,000 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35,512,000 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	125 (72)	110	110	110	110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	175 (110)	135	135	135	135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	465 (497)	440	445	450	455
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (95)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	62.8689	65.7761	91.2592	92.9591	94.1418
เงินงบประมาณ	38.7251	35.5120	59.4819	59.5930	59.1073
- งบบุคลากร	31.4452	31.6281	33.1825	33.5933	35.1913
- งบดำเนินงาน	7.2799	3.8839	18.3394	21.2697	22.4160
- งบลงทุน	-	-	6.4600	3.2300	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	1.5000	1.5000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	24.1438	30.2641	31.7773	33.3661	35.0345
- เงินรายได้	24.1438	30.2641	31.7773	33.3661	35.0345

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	31,628,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,482,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,145,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,883,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,883,900 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

7,132,500 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,132,500 บาท

กิจกรรม

7,132,500 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,132,500 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	4 (4)	1	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติ หรือนำไปใช้	โครงการ	2 (1)	2	2	2	2

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	8.6338	9.9010	33.1380	35.8607	35.9754
เงินงบประมาณ	8.4272	7.1325	30.2310	32.8084	32.7705
- งบบุคลากร	4.6768	4.6281	4.3635	4.1808	4.2587
- งบดำเนินงาน	0.1322	0.1322	0.2010	0.2110	0.2210
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.6182	2.3722	25.6665	28.4166	28.2908
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.2066	2.7685	2.9070	3.0523	3.2049
- เงินรายได้	0.2066	2.7685	2.9070	3.0523	3.2049

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,628,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,628,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	132,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	132,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,372,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,372,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	2,372,200 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549 658,376,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 777,828,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นชุมชนวิชาการและคลังปัญญา ที่ดำรงความเป็นเลิศในทุกภารกิจ มีผลสัมฤทธิ์ในการสะสมและสร้างสรรค์ภูมิรัฐ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบุคคลและสังคม

1.2 พันธกิจ

- 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ
- 2) วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
- 3) ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
- 4) ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- 5) ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. บริการวิชาการด้านต่างๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1. การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	20	54	55	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการวิชาการ	คน	4,900	5,900	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	73	76	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	981	988	1,149	1,618
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,387	2,577	2,607	2,607
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	7,602	8,001	9,010	9,842
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	73	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	144	88	102	207
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	180	180	180	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	641	657	680	701

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพจบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านแพทยศาสตร์	คน	48	48	48	48
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านแพทยศาสตร์	คน	48	96	144	192
4. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	45	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	4,700	20,000	29,500	29,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานโครงการศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	41	86	92	101
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	70	43	47	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	40	40	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	280	300	310	320
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	2	8	10	12

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			777.8287	250.5860
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			740.7181	250.5860
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		740.7181	250.5860
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		2.9657	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	2.9657	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		618.2493	250.5860
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	618.2493	250.5860
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		119.5031	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	52.3031	-
		โครงการที่ 2: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	67.2000	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบ ทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญา			1.0947	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0947	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรม คุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม		1.0947	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	1.0947	-
3. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			36.0159	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันการศึกษา		36.0159	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้ด้านนวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		36.0159	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	36.0159	-

3.กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	876.8618	1,028.4147	1,530.1236	1,308.7894	1,471.1313
รวมเงินงบประมาณ	658.3766	777.8287	1,254.4786	1,005.5804	1,137.6013
รวมเงินนอกงบประมาณ	218.4852	250.5860	275.6450	303.2090	333.5300
1.หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและ ชุมชน	2.9657	2.9657	3.9222	4.5105	5.1871
เงินงบประมาณ	2.9657	2.9657	3.9222	4.5105	5.1871
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	791.1346	868.8353	1,202.4586	1,106.4511	1,218.1626
เงินงบประมาณ	572.6494	618.2493	926.8136	803.2421	884.6326
เงินนอกงบประมาณ	218.4852	250.5860	275.6450	303.2090	333.5300
- เงินรายได้	218.4852	250.5860	275.6450	303.2090	333.5300
3.ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	45.6509	119.5031	261.4282	117.0359	143.0019
เงินงบประมาณ	45.6509	119.5031	261.4282	117.0359	143.0019
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพร่วม พัฒนาสังคม	1.0947	1.0947	1.4477	1.6649	1.9146
เงินงบประมาณ	1.0947	1.0947	1.4477	1.6649	1.9146
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	36.0159	36.0159	60.8669	79.1270	102.8651
เงินงบประมาณ	36.0159	36.0159	60.8669	79.1270	102.8651
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และการกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	658,376,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	777,828,700	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาค้นให้มี ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	740,718,100	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและ พัฒนาภูมิปัญญา	1,094,700	บาท
3. แผนงบประมาณ พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	36,015,900	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	777.8287	-	777.8287
1.แผนงบบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	740.7181	-	740.7181
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.9657	-	2.9657
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	618.2493	-	618.2493
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	52.3031	-	52.3031
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	67.2000	-	67.2000
2.แผนงบบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา	-	-	-	1.0947	-	1.0947
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0947	-	1.0947
3.แผนงบบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	36.0159	-	36.0159
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	36.0159	-	36.0159

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ
จริยธรรม 740,718,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 2,965,700 บาท

กิจกรรม 2,965,700 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 2,965,700 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	20 (82)	54	55	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการวิชาการ	คน	4,900 (11,561)	5,900	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	คน	73 (80)	76	80	80	80
เชิงเวลา : ผลงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2.9657	2.9657	3.9222	4.5105	5.1871
เงินงบประมาณ	2.9657	2.9657	3.9222	4.5105	5.1871
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.9657	2.9657	3.9222	4.5105	5.1871
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,965,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,965,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,965,700 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

618,249,300 บาท

กิจกรรม

618,249,300 บาท

1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

618,249,300 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	981 (972)	988	1,149	1,618	1,699
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,387 (2,646)	2,577	2,607	2,607	1,637
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	7,602 (6,092)	8,001	9,010	9,842	10,401
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	73 (73)	74	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (65)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	791.1346	868.8353	1,202.4586	1,106.4511	1,218.1626
เงินงบประมาณ	572.6494	618.2493	926.8136	803.2421	884.6326
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	572.6494	618.2493	926.8136	803.2421	884.6326
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	218.4852	250.5860	275.6450	303.2090	333.5300
- เงินรายได้	218.4852	250.5860	275.6450	303.2090	333.5300

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	618,249,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	618,249,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	331,498,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	152,542,900 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	46,682,500 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าสิ่งก่อสร้าง	87,350,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้าง	12,200,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม 1 หลัง	51,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,950,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,800,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	51,150,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	46,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	175,100 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

52,303,100 บาท

กิจกรรม

52,303,100 บาท

1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

52,303,100 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	144 (116)	88	102	207	137
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	180 (287)	180	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	641 (581)	657	680	701	723
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพจบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (88)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	45.6509	52.3031	56.6493	60.6359	65.0019
เงินงบประมาณ	45.6509	52.3031	56.6493	60.6359	65.0019
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	45.6509	52.3031	56.6493	60.6359	65.0019
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	52,303,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,303,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,825,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,477,400 บาท

6.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 67,200,000 บาท

6.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

6.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

6.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2558)

6.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 910,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 910,200,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม **67,200,000 บาท**

1) เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ 67,200,000 บาท

6.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้าน แพทยศาสตร์	คน	48 (48)	48	48	48	192
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านแพทยศาสตร์	คน	48 (48)	96	144	192	192

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	67.2000	204.7789	56.4000	78.0000
เงินงบประมาณ	-	67.2000	204.7789	56.4000	78.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	67.2000	204.7789	56.4000	78.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.4.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	67,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	67,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	67,200,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา	1,094,700 บาท
6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,094,700 บาท
กิจกรรม	1,094,700 บาท
1) ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม	1,094,700 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 (7)	45	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คนปี	4,700 (13,816)	20,000	29,500	29,500	29,500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผลงานโครงการศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1.0947	1.0947	1.4477	1.6649	1.9146
เงินงบประมาณ	1.0947	1.0947	1.4477	1.6649	1.9146
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0947	1.0947	1.4477	1.6649	1.9146
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,094,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,094,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,094,700 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 36,015,900 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 36,015,900 บาท

กิจกรรม 36,015,900 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 36,015,900 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินงาน	โครงการ	70 (70)	43	47	50	51
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	40 (22)	40	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	41 (53)	86	92	101	108
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ใน วารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ นำไปใช้งาน	โครงการ	280 (284)	300	310	320	330
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและ หรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	2 (13)	8	10	12	14

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	36.0159	36.0159	60.8669	79.1270	102.8651
เงินงบประมาณ	36.0159	36.0159	60.8669	79.1270	102.8651
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	36.0159	36.0159	60.8669	79.1270	102.8651
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	36,015,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,015,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	36,015,900 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	452,735,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	488,020,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การจรรยาบรรณ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

1.2 พันธกิจ

- 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ
- 2) ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
- 3) ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ
- 4) อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีรวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน</p> <p>2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>3. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ</p> <p>4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการและโลจิสติกส์</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1. การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	โครงการ	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	200	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการทดสอบ	ครั้ง	200	200	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	393	398	426	510
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,037	1,147	1,367	1,427
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,611	3,761	4,701	5,619
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	55	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	65	65	70	70
3. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	410	428	437	630
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,346	1,028	1,226	1,226
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,187	3,182	3,953	4,522
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	60	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	139	144	160	222
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	404	510	563	568
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,015	1,416	1,846	2,191
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	85	85
5. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	29	29	29	29
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	8,000	8,500	8,600	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95
6. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	20	45	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	30	53	55	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	30	50	50	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	50	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	2	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			488.0201	161.0900
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			478.8564	153.0900
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		478.8564	153.0900
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน		1.0306	15.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	1.0306	15.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		340.5512	62.3450
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	340.5512	62.3450
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง โอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ ผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ		56.0909	50.2550
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	56.0909	50.2550

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด		81.1837	25.4900
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	79.8637	24.2900
		โครงการที่ 2: โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1.3200	1.2000
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา			0.5000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	-
3. แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม			8.6637	8.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา		8.6637	8.0000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		8.6637	8.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	8.6637	8.0000

3.กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย :ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	569.6550	649.1101	1,371.4126	1,301.1586	1,387.8653
รวมเงินงบประมาณ	452.7350	488.0201	1,173.6676	1,072.8186	1,127.2553
รวมเงินนอกงบประมาณ	116.9200	161.0900	197.7450	228.3400	260.6100
1.ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน	10.7362	16.0306	21.5000	26.8000	32.1600
เงินงบประมาณ	0.7362	1.0306	1.5000	1.8000	2.1600
เงินนอกงบประมาณ	10.0000	15.0000	20.0000	25.0000	30.0000
- เงินรายได้	10.0000	15.0000	20.0000	25.0000	30.0000
2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	469.5604	402.8962	771.4142	818.0881	812.4389
เงินงบประมาณ	424.7004	340.5512	699.6642	739.2331	728.0889
เงินนอกงบประมาณ	44.8600	62.3450	71.7500	78.8550	84.3500
- เงินรายได้	44.8600	62.3450	71.7500	78.8550	84.3500
3.สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	41.9762	106.3459	123.7250	133.3346	153.8253
เงินงบประมาณ	2.2562	56.0909	67.0250	74.0446	91.0003
เงินนอกงบประมาณ	39.7200	50.2550	56.7000	59.2900	62.8250
- เงินรายได้	39.7200	50.2550	56.7000	59.2900	62.8250
4.ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	35.8961	106.6737	427.0734	287.0959	343.4331
เงินงบประมาณ	19.5561	81.1837	389.7784	236.9009	279.9981
เงินนอกงบประมาณ	16.3400	25.4900	37.2950	50.1950	63.4350
- เงินรายได้	16.3400	25.4900	37.2950	50.1950	63.4350
5.ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	0.3594	0.5000	0.7000	0.8400	1.0080
เงินงบประมาณ	0.3594	0.5000	0.7000	0.8400	1.0080
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
6.มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	11.1267	16.6637	27.0000	35.0000	45.0000
เงินงบประมาณ	5.1267	8.6637	15.0000	20.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	6.0000	8.0000	12.0000	15.0000	20.0000
- เงินรายได้	6.0000	8.0000	12.0000	15.0000	20.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	452,735,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	488,020,100	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม		478,856,400 บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา		500,000 บาท
3. แผนงบประมาณ พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม		8,663,700 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	488.0201	-	488.0201
1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	478.8564	-	478.8564
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0306	-	1.0306
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	340.5512	-	340.5512
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	56.0909	-	56.0909
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	79.8637	-	79.8637
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	1.3200	-	1.3200
2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา	-	-	-	0.5000	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
3.แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	8.6637	-	8.6637
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	8.6637	-	8.6637

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ
จริยธรรม 478,856,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 1,030,600 บาท

กิจกรรม 1,030,600 บาท

1) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ 1,030,600 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	โครงการ	36 (35)	36	36	36	36
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	200 (596)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทดสอบ	ครั้ง	200 (164)	200	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	10.7362	16.0306	21.5000	26.8000	32.1600
เงินงบประมาณ	0.7362	1.0306	1.5000	1.8000	2.1600
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.7362	1.0306	1.5000	1.8000	2.1600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	10.0000	15.0000	20.0000	25.0000	30.0000
- เงินรายได้	10.0000	15.0000	20.0000	25.0000	30.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,030,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,030,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,030,600 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	340,551,200 บาท
กิจกรรม	340,551,200 บาท
1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	340,551,200 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	393 (408)	398	426	510	695
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,037 (707)	1,147	1,367	1,427	1,447
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,611 (2,543)	3,761	4,701	5,619	6,371
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	55 (69)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 (78)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	65 (60)	65	70	70	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	469.5604	402.8962	771.4142	818.0881	812.4389
เงินงบประมาณ	424.7004	340.5512	699.6642	739.2331	728.0889
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	424.7004	340.5512	699.6642	739.2331	728.0889
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	44.8600	62.3450	71.7500	78.8550	84.3500
- เงินรายได้	44.8600	62.3450	71.7500	78.8550	84.3500

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	340,551,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	340,551,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	157,460,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	70,054,800 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	42,664,800 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	70,200,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม 1 หลัง	17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,500,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 หลัง	52,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,100,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,400,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	52,700,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	171,200 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

56,090,900 บาท

กิจกรรม

56,090,900 บาท

1) จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

56,090,900 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	410 (297)	428	437	630	721
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,346 (845)	1,028	1,226	1,226	1,226
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,187 (2,270)	3,182	3,953	4,522	5,001
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	60 (80)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 (76)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (64)	70	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	41.9762	106.3459	123.7250	133.3346	153.8253
เงินงบประมาณ	2.2562	56.0909	67.0250	74.0446	91.0003
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.2562	56.0909	67.0250	74.0446	91.0003
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	39.7200	50.2550	56.7000	59.2900	62.8250
- เงินรายได้	39.7200	50.2550	56.7000	59.2900	62.8250

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	56,090,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,090,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	42,531,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,559,700 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

79,863,700 บาท

กิจกรรม

79,863,700 บาท

1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

79,863,700 บาท

6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		139 (144)	144	160	222	298
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	354 (388)	460	465	470	530
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	965 (931)	1,346	1,678	1,925	2,157
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (94)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 (75)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (91)	80	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	35.8961	104.1537	116.6224	127.6059	138.7861
เงินงบประมาณ	19.5561	79.8637	90.1674	101.1509	112.3311
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.5561	79.8637	90.1674	101.1509	112.3311
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	16.3400	24.2900	26.4550	26.4550	26.4550
- เงินรายได้	16.3400	24.2900	26.4550	26.4550	26.4550

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	79,863,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	79,863,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	31,450,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,352,500 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	17,061,200 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้าง	12,000,000 บาท

6.1.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 1,320,000 บาท

6.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

6.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2556)

6.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 451,620,000 บาท

- เงินงบประมาณ 404,060,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 47,560,000 บาท

กิจกรรม

1,320,000 บาท

1) เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์

1,320,000 บาท

6.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	50 (20)	50	98	98	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	50 (20)	70	168	266	266

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	2.5200	253.6510	81.0900	115.8470
เงินงบประมาณ	-	1.3200	247.6110	65.7500	89.6670
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	1.3200	247.6110	65.7500	89.6670
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	1.2000	6.0400	15.3400	26.1800
- เงินรายได้	-	1.2000	6.0400	15.3400	26.1800

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.5.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,320,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,320,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,320,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา

500,000 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

กิจกรรม

500,000 บาท

1) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	29 (52)	29	29	29	29
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	8,000 (14,088)	8,500	8,600	9,000	9,500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (85)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งาน/โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	0.3594	0.5000	0.7000	0.8400	1.0080
เงินงบประมาณ	0.3594	0.5000	0.7000	0.8400	1.0080
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.3594	0.5000	0.7000	0.8400	1.0080
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	500,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

8,663,700 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

8,663,700 บาท

กิจกรรม

8,663,700 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

8,663,700 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	20 (37)	45	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	30 (57)	53	55	60	70
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	30 (43)	50	50	60	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	50 (89)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	2 (0)	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (79)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	11.1267	16.6637	27.0000	35.0000	45.0000
เงินงบประมาณ	5.1267	8.6637	15.0000	20.0000	25.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.1267	8.6637	15.0000	20.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	6.0000	8.0000	12.0000	15.0000	20.0000
- เงินรายได้	6.0000	8.0000	12.0000	15.0000	20.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	8,663,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,663,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	8,663,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549 717,983,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 954,936,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย มุ่งธำรงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี มุ่งสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม มุ่งก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- 2) พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้และระบบการบริหารงาน ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- 3) วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประเทศไทย

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ</p> <p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม</p> <p>2. ขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. นักศึกษาประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1. ส่งเสริมการบริการวิชาการในการพัฒนาคุณภาพและการแข่งขัน</p> <p>1. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. ส่งเสริมการบริการ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3. การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</p>	<p>3. การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</p>	<p>1. ขยายผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์และสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศ</p> <p>2. ขยายผลงานวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเสริมสร้างทรัพย์สินทางปัญญา</p>	<p>1. ส่งเสริมผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ และเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม</p> <p>1. สร้างผลงานวิจัยใหม่ๆที่มีคุณภาพ</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	18,000	18,000	19,000	19,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	90	95	100	110
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	990	900	900	900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	880	950	1,000	1,050
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ....	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละ...ของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
2. ขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,983	2,534	2,693	2,872
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,755	3,547	3,780	3,815
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,594	10,564	11,721	12,723
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบร้อยละ....	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ...ของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ....	ร้อยละ	85	85	85	85
3. นักศึกษาประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	13,000	13,500	14,000	14,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ....	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
4. ขยายผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์และสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	4	27	50	53
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	12	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	11	13	32	33
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	6	12	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	2	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70
5. ขยายผลงานวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเสริมสร้างทรัพย์สินทางปัญญา					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	71	61	158	165
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	12	27	29	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	58	38	116	122
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	30	50	53	56
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	5	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			954.9365	753.0832
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			896.0884	737.9123
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		896.0884	737.9123
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ วิชาการแก่ชุมชนและสังคม		113.8972	15.8575
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	113.8972	15.8575
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		782.1912	722.0548
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	782.1912	722.0548
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา			1.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		1.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.0000	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			57.8481	15.1709
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนา ประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจ ในสถาบันการศึกษา		57.8481	15.1709
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยาย ผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพาณิชย์และสร้าง เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายในประเทศ		29.0556	15.1709
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	29.0556	15.1709
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยาย ผลงานวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างองค์ ความรู้ใหม่และเสริมสร้างทรัพย์สิน ทางปัญญา		28.7925	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	28.7925	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,425.5206	1,708.0197	1,788.7618	1,859.5265	2,014.3015
รวมเงินงบประมาณ	717.9830	954.9365	1,026.4820	1,087.8747	1,240.3540
รวมเงินนอกงบประมาณ	707.5376	753.0832	762.2798	771.6518	773.9475
1.บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	60.5510	129.7547	203.5232	173.2421	119.7775
เงินงบประมาณ	46.4886	113.8972	186.8728	155.7592	101.4205
เงินนอกงบประมาณ	14.0624	15.8575	16.6504	17.4829	18.3570
- เงินรายได้	14.0624	15.8575	16.6504	17.4829	18.3570
2.ขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,295.1051	1,504.2460	1,495.8273	1,586.6307	1,782.8299
เงินงบประมาณ	615.0858	782.1912	766.1273	849.1877	1,044.8016
เงินนอกงบประมาณ	680.0193	722.0548	729.7000	737.4430	738.0283
- เงินรายได้	680.0193	722.0548	729.7000	737.4430	738.0283
3.นักศึกษาประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ขยายผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ การพัฒนาชนวิชนและสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายในประเทศ	40.0720	44.2265	54.7395	61.8147	70.3712
เงินงบประมาณ	26.6161	29.0556	38.8101	45.0888	52.8090
เงินนอกงบประมาณ	13.4559	15.1709	15.9294	16.7259	17.5622
- เงินรายได้	13.4559	15.1709	15.9294	16.7259	17.5622
5.ขยายผลงานวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ ใหม่และเสริมสร้างทรัพย์สินทางปัญญา	28.7925	28.7925	31.6718	34.8390	38.3229
เงินงบประมาณ	28.7925	28.7925	31.6718	34.8390	38.3229
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	717,983,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	954,936,500	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคน ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	896,088,400	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา	1,000,000	บาท
3. แผนงบประมาณ พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	57,848,100	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	954.9365	-	954.9365
1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	896.0884	-	896.0884
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	113.8972	-	113.8972
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	782.1912	-	782.1912
2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
3.แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	57.8481	-	57.8481
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	29.0556	-	29.0556
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	28.7925	-	28.7925

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม	896,088,400 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	113,897,200 บาท
กิจกรรม	113,897,200 บาท
1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	113,897,200 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	18,000 (18,268)	18,000	19,000	19,500	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	90 (108)	95	100	110	120
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	990 (794)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	880 (1,558)	950	1,000	1,050	1,100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ....	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละ....ของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	60.5510	129.7547	203.5232	173.2421	119.7775
เงินงบประมาณ	46.4886	113.8972	186.8728	155.7592	101.4205
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	46.4886	113.8972	186.8728	155.7592	101.4205
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	14.0624	15.8575	16.6504	17.4829	18.3570
- เงินรายได้	14.0624	15.8575	16.6504	17.4829	18.3570

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		113,897,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		113,897,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,602,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,122,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าสิ่งก่อสร้าง		40,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารบริการอุปกรณ์/กระบวนการต้นแบบ และหน่วยบ่มเพาะเทคโนโลยี (PIP3/PIP4) 1 หลัง		40,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	204,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	40,800,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	63,200,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		57,372,500 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

782,191,200 บาท

กิจกรรม

782,191,200 บาท

1) จัดการเรียนการสอน

782,191,200 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,983 (2,147)	2,534	2,693	2,872	2,872
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,755 (3,665)	3,547	3,780	3,815	3,815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,594 (10,238)	10,564	11,721	12,723	12,723
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ...ของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ....	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,295.1051	1,504.2460	1,495.8273	1,586.6307	1,782.8299
เงินงบประมาณ	615.0858	782.1912	766.1273	849.1877	1,044.8016
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	615.0858	782.1912	766.1273	849.1877	1,044.8016
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	680.0193	722.0548	729.7000	737.4430	738.0283
- เงินรายได้	680.0193	722.0548	729.7000	737.4430	738.0283

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		782,191,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		782,191,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		365,233,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		153,472,300 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์		34,275,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าสิ่งก่อสร้าง		27,800,000 บาท
5) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง		66,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	66,000,000 บาท	
6) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์การผลิต 1 หลัง		125,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	258,126,620 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	125,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	83,126,620 บาท	
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์		1,293,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม		21,300 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์		308,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการพื้นที่บางขุนเทียน		8,788,500 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา 1,000,000 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

กิจกรรม 1,000,000 บาท

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (25)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	13,000 (29,460)	13,500	14,000	14,500	15,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ....	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : พัฒนาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

57,848,100 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

29,055,600 บาท

กิจกรรม

29,055,600 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

29,055,600 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	4 (4)	27	50	53	56
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	12 (12)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	11 (8)	13	32	33	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน		6 (4)	12	13	13	14
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	2 (2)	5	5	5	6
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	40.0720	44.2265	54.7395	61.8147	70.3712
เงินงบประมาณ	26.6161	29.0556	38.8101	45.0888	52.8090
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	26.6161	29.0556	38.8101	45.0888	52.8090
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	13.4559	15.1709	15.9294	16.7259	17.5622
- เงินรายได้	13.4559	15.1709	15.9294	16.7259	17.5622

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	29,055,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,055,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,580,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,690,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	15,784,600 บาท

6.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

28,792,500 บาท

กิจกรรม

28,792,500 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

28,792,500 บาท

6.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	71 (71)	61	158	165	174
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	12 (12)	27	29	30	32
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	58 (41)	38	116	122	128
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	30 (21)	50	53	56	58
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	5 (12)	8	9	10	12
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	28.7925	28.7925	31.6718	34.8390	38.3229
เงินงบประมาณ	28.7925	28.7925	31.6718	34.8390	38.3229
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	28.7925	28.7925	31.6718	34.8390	38.3229
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	28,792,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,792,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	28,792,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	360,105,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	442,119,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล มีความเป็นเลิศในศิลปะและวิทยาการสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศและอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ควบคู่กันไปกับการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในขณะที่เดียวกันมุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

1.2 พันธกิจ

- 1) การผลิตบัณฑิต
- 2) การวิจัย
- 3) การบริการวิชาการแก่สังคม
- 4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- 5) การปรับเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>3. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับอุดมศึกษา</p> <p>4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการโลจิสติกส์</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1. การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนาต่อปี	เรื่อง	13	74	90	108
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการต่อปี	คน	1,520	14,800	17,800	21,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	212	309	458	700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	835	883	945	1,015
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,160	2,330	2,817	3,132
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
3. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับอุดมศึกษา					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	473	826	1,307	1,813
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,950	2,245	2,260	2,260
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,263	6,664	7,617	8,064
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100	348	348	348
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	300	521	869	1,169
5. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	13	16	19
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการต่อปี	คน	1,280	4,734	5,604	6,111
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งาน/โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
6. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	0	10	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	6	10	42	51
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4	5	17	21
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2	2	2	3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			442.1193	177.2840
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			399.4682	132.9630
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		399.4682	132.9630
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		27.0829	26.5926
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	27.0829	26.5926
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีจำนวนเพิ่มขึ้น		125.7877	26.1797
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	125.7877	26.1797
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ อุดมศึกษา		159.7466	74.8761
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	159.7466	74.8761
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		86.8510	5.3146

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	86.8510	5.3146
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา			15.0982	17.7284
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		15.0982	17.7284
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		15.0982	17.7284
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	15.0982	17.7284
3. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			27.5529	26.5926
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนา ประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจในสถาบันการศึกษา		27.5529	26.5926
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		27.5529	26.5926
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	27.5529	26.5926

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	501.1731	619.4033	939.3686	1,041.5293	1,082.8595
รวมเงินงบประมาณ	360.1059	442.1193	739.8470	830.1460	868.2490
รวมเงินนอกงบประมาณ	141.0672	177.2840	199.5216	211.3833	214.6105
1.ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	44.9843	53.6755	79.9459	92.7245	105.6937
เงินงบประมาณ	23.8242	27.0829	50.0177	61.0170	73.5021
เงินนอกงบประมาณ	21.1601	26.5926	29.9282	31.7075	32.1916
- เงินรายได้	21.1601	26.5926	29.9282	31.7075	32.1916
2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนเพิ่มขึ้น	155.6977	151.9674	150.3132	225.0118	268.7582
เงินงบประมาณ	132.0878	125.7877	120.2220	192.5078	234.5804
เงินนอกงบประมาณ	23.6099	26.1797	30.0912	32.5040	34.1778
- เงินรายได้	23.6099	26.1797	30.0912	32.5040	34.1778
3.มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับอุดมศึกษา	187.7746	234.6227	358.9788	437.1071	395.2619
เงินงบประมาณ	131.3286	159.7466	277.6142	353.4186	310.6285
เงินนอกงบประมาณ	56.4460	74.8761	81.3646	83.6885	84.6334
- เงินรายได้	56.4460	74.8761	81.3646	83.6885	84.6334
4.ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	49.7816	92.1656	212.9895	124.7686	125.7157
เงินงบประมาณ	45.1972	86.8510	204.7323	114.1311	115.7605
เงินนอกงบประมาณ	4.5844	5.3146	8.2572	10.6375	9.9552
- เงินรายได้	4.5844	5.3146	8.2572	10.6375	9.9552
5.ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	24.6152	32.8266	53.3947	61.9673	70.7005
เงินงบประมาณ	10.5085	15.0982	33.4425	40.8290	49.2395
เงินนอกงบประมาณ	14.1067	17.7284	19.9522	21.1383	21.4610
- เงินรายได้	14.1067	17.7284	19.9522	21.1383	21.4610

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
6. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	38.3197	54.1455	83.7465	99.9500	116.7295
เงินงบประมาณ	17.1596	27.5529	53.8183	68.2425	84.5380
เงินนอกงบประมาณ	21.1601	26.5926	29.9282	31.7075	32.1915
- เงินรายได้	21.1601	26.5926	29.9282	31.7075	32.1915

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	360,105,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	442,119,300	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณาจารย์ ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	399,468,200	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนา ภูมิปัญญา	15,098,200	บาท
3. แผนงบประมาณ พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	27,552,900	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	442.1193	-	442.1193
1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	399.4682	-	399.4682
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	27.0829	-	27.0829
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	125.7877	-	125.7877
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	159.7466	-	159.7466
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	86.8510	-	86.8510
2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา	-	-	-	15.0982	-	15.0982
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม	-	-	-	15.0982	-	15.0982
3.แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	27.5529	-	27.5529
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	27.5529	-	27.5529

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ
จริยธรรม 399,468,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 27,082,900 บาท

กิจกรรม 27,082,900 บาท

1) บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ 27,082,900 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนาต่อปี	เรื่อง	13 (58)	74	90	108	130
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการต่อปี	คน	1,520 (9,449)	14,800	17,800	21,400	25,700
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (84)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	44.9843	53.6755	79.9459	92.7245	105.6937
เงินงบประมาณ	23.8242	27.0829	50.0177	61.0170	73.5021
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	23.8242	27.0829	50.0177	61.0170	73.5021
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	21.1601	26.5926	29.9282	31.7075	32.1916
- เงินรายได้	21.1601	26.5926	29.9282	31.7075	32.1916

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	27,082,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,082,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,357,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,725,200 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

125,787,700 บาท

กิจกรรม

125,787,700 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

125,787,700 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	212 (176)	309	458	700	883
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	835 (528)	883	945	1,015	1,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,160 (1,431)	2,330	2,817	3,132	3,519
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานหรือศึกษาต่อ ในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	60 (88)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	155.6977	151.9674	150.3132	225.0118	268.7582
เงินงบประมาณ	132.0878	125.7877	120.2220	192.5078	234.5804
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	132.0878	125.7877	120.2220	192.5078	234.5804
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	23.6099	26.1797	30.0912	32.5040	34.1778
- เงินรายได้	23.6099	26.1797	30.0912	32.5040	34.1778

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	125,787,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	125,787,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	38,558,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,129,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	62,100,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

159,746,600 บาท

กิจกรรม

159,746,600 บาท

1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

159,746,600 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	473 (442)	826	1,307	1,813	2,110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,950 (1,514)	2,245	2,260	2,260	2,760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,263 (4,753)	6,664	7,617	8,064	8,714
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานหรือศึกษาต่อ ในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	60 (64)	60	60	60	60
เชิงเวลา : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	187.7746	234.6227	358.9788	437.1071	395.2619
เงินงบประมาณ	131.3286	159.7466	277.6142	353.4186	310.6285
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	131.3286	159.7466	277.6142	353.4186	310.6285
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	56.4460	74.8761	81.3646	83.6885	84.6334
- เงินรายได้	56.4460	74.8761	81.3646	83.6885	84.6334

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		159,746,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		159,746,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		59,156,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		41,132,800 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์		18,240,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		41,217,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้าง		9,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ฟากกลางแจ้งแบบมีหลังคา 1 หลัง		13,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,650,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,650,000 บาท	
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าควบคุมงานอสังหาริมทรัพย์ที่ฟากกลางแจ้งแบบมีหลังคา 1 แห่ง		247,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	718,800 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	145,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	326,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	247,800 บาท	
(4) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
(5) เงินอุดหนุนเป็นค่าควบคุมงานอาคารเรียนรวมและกิจกรรมนักศึกษา 1 แห่ง		320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	320,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	960,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	320,000 บาท	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

86,851,000 บาท

กิจกรรม

86,851,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

86,851,000 บาท

6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (201)	348	348	348	348
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	300 (246)	521	869	1,169	1,397

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	49.7816	92.1656	212.9895	124.7686	125.7157
เงินงบประมาณ	45.1972	86.8510	204.7323	114.1311	115.7605
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	45.1972	86.8510	204.7323	114.1311	115.7605
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	4.5844	5.3146	8.2572	10.6375	9.9552
- เงินรายได้	4.5844	5.3146	8.2572	10.6375	9.9552

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		86,851,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		86,851,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,152,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		6,343,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		70,355,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		
1 หลัง		50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท	
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 หลัง		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าควบคุมงานอาคารปฏิบัติการด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์		
1 แห่ง		355,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,775,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	355,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,065,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	355,000 บาท	

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา 15,098,200 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 15,098,200 บาท

กิจกรรม 15,098,200 บาท

1) สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 15,098,200 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (13)	13	16	19	23
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการต่อปี	คน	1,280 (8,869)	4,734	5,604	6,111	6,719
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (87)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	24.6152	32.8266	53.3947	61.9673	70.7005
เงินงบประมาณ	10.5085	15.0982	33.4425	40.8290	49.2395
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.5085	15.0982	33.4425	40.8290	49.2395
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	14.1067	17.7284	19.9522	21.1383	21.4610
- เงินรายได้	14.1067	17.7284	19.9522	21.1383	21.4610

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	15,098,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,098,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,946,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,151,300 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 27,552,900 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 27,552,900 บาท

กิจกรรม 27,552,900 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี 27,552,900 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	0 (6)	10	25	30	36
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	6 (12)	10	42	51	61
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4 (4)	5	17	21	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2 (3)	2	2	3	4
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (97)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	38.3197	54.1455	83.7465	99.9500	116.7295
เงินงบประมาณ	17.1596	27.5529	53.8183	68.2425	84.5380
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	17.1596	27.5529	53.8183	68.2425	84.5380
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	21.1601	26.5926	29.9282	31.7075	32.1915
- เงินรายได้	21.1601	26.5926	29.9282	31.7075	32.1915

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	27,552,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,552,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,206,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,704,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	5,442,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	532,142,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	583,917,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัยด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา ในระดับนานาชาติ และผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา สามารถประยุกต์เข้ากับศาสตร์สาขาต่าง ๆ มีความเป็นผู้นำทางจิตใจและปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่คิด มีโลกทัศน์กว้างไกล มีศรัทธา ที่จะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม เสียสละเพื่อส่วนรวม ด้วยรูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีมาตรฐานสากล

1.2 พันธกิจ

- 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความเลิศทางวิชาการพระพุทธศาสนา สามารถประยุกต์เข้ากับศาสตร์สาขาต่าง ๆ
- 2) ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
- 3) เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- 4) ดำเนินการวิจัยและพัฒนางานด้านวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ</p> <p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์</p> <p>1. ส่งเสริมทำนุบำรุงศานาศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
	<p>1. การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศไทยในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการ	โครงการ	15	17	20	24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	รูป/คน	2,800,000	3,000,000	3,200,000	3,400,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	2,650	2,840	3,320	3,660
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนิสิตที่เข้าใหม่	รูป/คน	3,660	4,020	4,420	4,860
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนิสิตที่คงอยู่	รูป/คน	12,470	13,840	15,420	16,960
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
3. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	17	20	24	26
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	รูป/คน	1,200,000	1,200,000	1,600,000	2,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนระยะเวลาที่กำหนดต่อโครงการ		20	20	20	20
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น					

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการใหม่	โครงการ	38	43	44	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	2	1	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	36	39	41	48
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ใน วารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือไปใช้งาน	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			583.9174	275.0000
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			529.8314	275.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		529.8314	275.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับ บริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อ พัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน		25.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	25.0000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความ ต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์		504.8314	275.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	504.8314	275.0000
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา			39.0860	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		39.0860	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน			งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม ทำนุบำรุงาศาสตราศิลป์วัฒนธรรม		39.0860	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป์วัฒนธรรม	39.0860	-
3. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			15.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนา ประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจในสถาบันการศึกษา		15.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น		15.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	15.0000	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	742.1425	858.9174	1,537.6143	1,680.1598	1,765.6255
รวมเงินงบประมาณ	532.1425	583.9174	1,262.6143	1,405.1598	1,490.6255
รวมเงินนอกงบประมาณ	210.0000	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000
1.หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	27.8650	25.0000	26.5000	29.7754	31.5619
เงินงบประมาณ	27.8650	25.0000	26.5000	29.7754	31.5619
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์	681.9092	779.8314	1,442.6803	1,574.5060	1,651.7412
เงินงบประมาณ	471.9092	504.8314	1,167.6803	1,299.5060	1,376.7412
เงินนอกงบประมาณ	210.0000	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000
- เงินรายได้	210.0000	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000
3.ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	20.0000	39.0860	42.9940	47.2940	52.0230
เงินงบประมาณ	20.0000	39.0860	42.9940	47.2940	52.0230
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้น	12.3683	15.0000	25.4400	28.5844	30.2994
เงินงบประมาณ	12.3683	15.0000	25.4400	28.5844	30.2994
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	532,142,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	583,917,400	บาท

- | | | |
|--|-------------|-----|
| 1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม | 529,831,400 | บาท |
| 2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา | 39,086,000 | บาท |
| 3. แผนงบประมาณ พัฒนาศึกษาวิจัย เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | 15,000,000 | บาท |

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	583.9174	-	583.9174
1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	529.8314	-	529.8314
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	504.8314	-	504.8314
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	25.0000	-	25.0000
2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา	-	-	-	39.0860	-	39.0860
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	39.0860	-	39.0860
3.แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	15.0000	-	15.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	15.0000	-	15.0000

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ
จริยธรรม 529,831,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 504,831,400 บาท

กิจกรรม 504,831,400 บาท

1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 504,831,400 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	2,650 (2,420)	2,840	3,320	3,660	4,140
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่เข้าใหม่	รูป/คน	3,660 (3,400)	4,020	4,420	4,860	5,260
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่คงอยู่	รูป/คน	12,470 (13,840)	13,840	15,420	16,960	18,540
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดังงานทำหรือศึกษาต่อ ในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (90)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (87)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	681.9092	779.8314	1,442.6803	1,574.5060	1,651.7412
เงินงบประมาณ	471.9092	504.8314	1,167.6803	1,299.5060	1,376.7412
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	471.9092	504.8314	1,167.6803	1,299.5060	1,376.7412
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	210.0000	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000
- เงินรายได้	210.0000	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	504,831,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	504,831,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	208,789,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	86,041,600 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์	72,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสิ่งก่อสร้าง	28,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี วิทยาเขตขอนแก่น 1 หลัง	16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนอาคารเอนกประสงค์ (หอประชุม มวก 48 พรรษา) 1 หลัง	70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างระบบสารสนเทศศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย อยุธยา	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

25,000,000 บาท

กิจกรรม

25,000,000 บาท

1) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

25,000,000 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการ	โครงการ	15 (15)	17	20	24	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	รูป/คน	2,800,000 (3,000,000)	3,000,000	3,200,000	3,400,000	3,600,000
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (86)	80	80	80	80
เชิงเวลา : จำนวนระยะเวลาที่ให้บริการเฉลี่ยต่อโครงการ	วัน	20 (18)	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	27.8650	25.0000	26.5000	29.7754	31.5619
เงินงบประมาณ	27.8650	25.0000	26.5000	29.7754	31.5619
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	27.8650	25.0000	26.5000	29.7754	31.5619
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	25,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	25,000,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา

39,086,000 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

39,086,000 บาท

กิจกรรม

39,086,000 บาท

1) การทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม

39,086,000 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	17 (17)	20	24	26	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	รูป/คน	1,200,000 (1,400,000)	1,400,000	1,600,000	2,000,000	2,200,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (89)	85	85	85	85
เชิงเวลา : จำนวนระยะเวลาที่กำหนดต่อโครงการ	วัน	20 (25)	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	20.0000	39.0860	42.9940	47.2940	52.0230
เงินงบประมาณ	20.0000	39.0860	42.9940	47.2940	52.0230
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.0000	39.0860	42.9940	47.2940	52.0230
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	39,086,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,086,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	39,086,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	15,000,000 บาท
6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15,000,000 บาท
กิจกรรม	15,000,000 บาท
1) การวิจัยทางศาสนา	15,000,000 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	38 (38)	43	44	50	55
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	2 (1)	1	2	2	1
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	36 (36)	39	41	48	49
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือไปใช้งาน	ร้อยละ	85 (86)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (91)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	12.3683	15.0000	25.4400	28.5844	30.2994
เงินงบประมาณ	12.3683	15.0000	25.4400	28.5844	30.2994
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.3683	15.0000	25.4400	28.5844	30.2994
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	15,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	15,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549 214,325,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 431,282,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศด้านวิชาการพระพุทธศาสนา ที่รวบรวมความรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนา และมีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล

1.2 พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศด้านวิชาการพระพุทธศาสนา บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ</p>	<p>1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2.ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1.การขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์</p> <p>2.หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>1.ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1.พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1.พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1.มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1.การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</p>	<p>1.หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>1.ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. การขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ระดับอุดมศึกษา	สาขาวิชา	12	13	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คณะสงฆ์พึงพอใจในหลักสูตรที่จัด การเรียนการสอน	ร้อยละ	70	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา ที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	75	80	80	85
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การบริการวิชาการพระพุทธศาสนา แก่สังคม	โครงการ	9	18	18	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ พระพุทธศาสนา	ร้อยละ	60	75	80	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	90
3. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2	2	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการมีความพึงพอใจของ การให้บริการ	ร้อยละ	70	70	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การให้บริการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์	โครงการ	3	7	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัยใช้เพื่อพัฒนาองค์กร คณะสงฆ์ได้	ร้อยละ	50	60	70	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	80	85	85

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			431.2820	122.0400
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			422.7820	120.2400
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		422.7820	120.2400
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การขยาย การผลิตบัณฑิตและ พัฒนา คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการของตลาดด้าน สังคมศาสตร์		404.0220	114.9400
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	404.0220	114.9400
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับ บริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อ พัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน		18.7600	5.3000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	18.7600	5.3000
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา			2.5000	1.5000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		2.5000	1.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		2.5000	1.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.5000	1.5000
3. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			6.0000	0.3000
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันการศึกษา		6.0000	0.3000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้น		6.0000	0.3000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.0000	0.3000

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	330.2434	553.3220	665.2291	598.6316	630.0650
รวมเงินงบประมาณ	214.3258	431.2820	520.0225	446.1656	469.9750
รวมเงินนอกงบประมาณ	115.9176	122.0400	145.2066	152.4660	160.0900
1.การขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์	298.9101	518.9620	628.1438	558.5479	586.6829
เงินงบประมาณ	190.0925	404.0220	490.0372	413.1819	433.6929
เงินนอกงบประมาณ	108.8176	114.9400	138.1066	145.3660	152.9900
- เงินรายได้	108.8176	114.9400	138.1066	145.3660	152.9900
2.หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	12.3000	24.0600	25.9354	27.9989	30.2689
เงินงบประมาณ	7.0000	18.7600	20.6354	22.6989	24.9689
เงินนอกงบประมาณ	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000
- เงินรายได้	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000
3.ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	2.5000	4.0000	4.2500	4.5249	4.8273
เงินงบประมาณ	1.0000	2.5000	2.7500	3.0249	3.3273
เงินนอกงบประมาณ	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
4.หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้น	16.5333	6.3000	6.8999	7.5599	8.2859
เงินงบประมาณ	16.2333	6.0000	6.5999	7.2599	7.9859
เงินนอกงบประมาณ	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	214,325,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	431,282,000	บาท

- | | | |
|---|-------------|-----|
| 1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มี
ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม | 422,782,000 | บาท |
| 2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา | 2,500,000 | บาท |
| 3. แผนงบประมาณ พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | 6,000,000 | บาท |

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	431.2820	-	431.2820
1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	422.7820	-	422.7820
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	404.0220	-	404.0220
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	18.7600	-	18.7600
2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา	-	-	-	2.5000	-	2.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	-	2.5000
3.แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	6.0000	-	6.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.0000	-	6.0000

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ
จริยธรรม 422,782,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 404,022,000 บาท

กิจกรรม 404,022,000 บาท

1) การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 404,022,000 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	1,400 (1,400)	1,732	1,732	2,580	3,550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	รูป/คน	6,000 (6,000)	6,680	6,880	7,050	7,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	รูป/คน	12,700 (12,700)	17,328	20,484	22,695	23,677
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	60 (60)	60	70	70	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการ ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	60 (40)	60	60	60	60
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	298.9101	518.9620	628.1438	558.5479	586.6829
เงินงบประมาณ	190.0925	404.0220	490.0372	413.1819	433.6929
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	190.0925	404.0220	490.0372	413.1819	433.6929
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	108.8176	114.9400	138.1066	145.3660	152.9900
- เงินรายได้	108.8176	114.9400	138.1066	145.3660	152.9900

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	404,022,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	404,022,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	81,866,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	76,603,900 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์	10,831,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสิ่งก่อสร้าง	28,955,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	20,097,300 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการย้ายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	180,991,500 บาท
6.1 เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 หลัง	16,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท
6.2 เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอประชุม 1 หลัง	45,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	45,600,000 บาท
6.3 เงินอุดหนุนรายการขุดดิน ถมดิน ขุดสระลำราง ทำคันดินกั้นน้ำ	33,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท
6.4 เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ระยะที่ 1	43,512,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	17,468,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	43,512,300 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	38,119,700 บาท
6.5 เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารธรรมสถาน 1 หลัง	7,552,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,764,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,552,800 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	14,258,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	15,952,800 บาท	
6.6 เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 1 หลัง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
6.7 เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง		18,214,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,072,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,214,400 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	54,643,200 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	18,214,400 บาท	
6.8 เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารหอสมุดกลาง 1 หลัง		13,012,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,060,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,012,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	32,530,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	19,518,000 บาท	
7) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างวิทยาเขต		4,677,200 บาท
7.1 เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาเขตกาฬสินธุ์ 1 หลัง		4,677,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,374,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,677,200 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	16,696,800 บาท	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	18,760,000 บาท
กิจกรรม	18,760,000 บาท
1) การให้บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่ชุมชน	18,760,000 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ พระพุทธศาสนา	รูป/คน	1,365,500 (1,365,500)	1,365,500	1,365,500	1,365,500	1,365,500
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมสัมมนาวิชาการ พระพุทธศาสนา	โครงการ	9 (9)	16	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการ วิชาการพระพุทธศาสนา	ครั้ง	220 (220)	295	295	295	295
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ พระพุทธศาสนา	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะ เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	12.3000	24.0600	25.9354	27.9989	30.2689
เงินงบประมาณ	7.0000	18.7600	20.6354	22.6989	24.9689
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.0000	18.7600	20.6354	22.6989	24.9689
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000
- เงินรายได้	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	18,760,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,760,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	18,760,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอตประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา 2,500,000 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

กิจกรรม 2,500,000 บาท

1) การส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	24,000 (24,000)	31,300	31,300	31,300	31,300
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
เชิงเวลา : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2.5000	4.0000	4.2500	4.5249	4.8273
เงินงบประมาณ	1.0000	2.5000	2.7500	3.0249	3.3273
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	2.5000	2.7500	3.0249	3.3273
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : พัฒนาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 6,000,000 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 6,000,000 บาท

กิจกรรม 6,000,000 บาท

1) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 6,000,000 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	3 (3)	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ	2 (2)	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2 (2)	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่มีการอ้างอิงระดับชาติ หรือนำไปใช้งาน	เรื่อง	0 (0)	0	1	1	2
เชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลา ที่กำหนด	เรื่อง	3 (3)	8	10	10	10

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	16.5333	6.3000	6.8999	7.5599	8.2859
เงินงบประมาณ	16.2333	6.0000	6.5999	7.2599	7.9859
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.2333	6.0000	6.5999	7.2599	7.9859
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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