



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่มที่ ๘ (๑)

● กระทรวงศึกษาธิการ (๑)

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
เล่มที่ ๘ (๑)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๑)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
ภาค ก : กระทรวงศึกษาธิการ	1 ถึง 510
1. ข้อมูลกระทรวง	
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	1 2
3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	4
4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	25 27
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน	29
ภาค ข : หน่วยงาน	33 ถึง 76
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	
1. ข้อมูลหน่วยงาน	33
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	34
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	36
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	38
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	41
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	42
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	43
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	45

(ข)

(2) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	77 ถึง 90
1. ข้อมูลหน่วยงาน	77
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	78
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	79
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	80
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	81
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	82
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	83
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	84
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	91 ถึง 138
1. ข้อมูลหน่วยงาน	91
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	92
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	93
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	95
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	96
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	97
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	98
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	99

(ค)

(4) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	139 ถึง 173
1. ข้อมูลหน่วยงาน	139
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	140
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	141
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	144
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	145
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	147
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	148
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	150
(5) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	175 ถึง 213
1. ข้อมูลหน่วยงาน	175
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	176
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	178
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	181
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	184
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	186
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	187
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	189

(6) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	215 ถึง 246
1. ข้อมูลหน่วยงาน	215
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	216
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	217
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	219
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	221
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	222
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	223
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	224
(7) มหาวิทยาลัยขอนแก่น	247 ถึง 291
1. ข้อมูลหน่วยงาน	247
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	248
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	249
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	252
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	255
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	257
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	258
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	260

(จ)

(8) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	293 ถึง 334
1. ข้อมูลหน่วยงาน	293
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	294
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	296
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	299
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	302
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	304
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	305
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	307
(9) มหาวิทยาลัยทักษิณ	335 ถึง 360
1. ข้อมูลหน่วยงาน	335
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	336
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	338
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	340
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	342
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	344
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	345
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	346

(ณ)

(10) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	361 ถึง 401
1. ข้อมูลหน่วยงาน	361
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	362
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	364
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	367
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	371
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	373
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	374
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	376
(11) มหาวิทยาลัยนเรศวร	403 ถึง 442
1. ข้อมูลหน่วยงาน	403
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	404
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	406
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	409
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	411
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	413
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	414
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	416

(๒)

(12) มหาวิทยาลัยบูรพา	443 ถึง 480
1. ข้อมูลหน่วยงาน	443
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	444
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	446
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	449
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	452
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	454
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	455
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	457
(13) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	481 ถึง 510
1. ข้อมูลหน่วยงาน	481
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	482
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	483
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	486
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	488
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	490
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	491
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	492

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	282,254,341,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	301,437,374,800 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักที่มุ่งจัดและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนมีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาล้ำคัมภีร์ความรู้ และยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย

1.2 พันธกิจ

เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาให้แก่ประชาชน โดยยึดหลักคุณธรรม นำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาระบบ บริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>3. การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>1. เร่งปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา</p> <p>2. สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>3. พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการและสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย</p> <p>5. สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>6. สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตประชาธิปไตย และธรรมเนียมปฏิบัติ และประชาชนทุกระดับ โดยเชื่อมโยงความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคม</p> <p>7. เร่งรัดผลักดันการกระจายอำนาจและสร้างความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา</p> <p>1. พัฒนาองค์ความรู้และสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทย</p> <p>1. พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้</p> <p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น</p> <p>1. มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อให้บริการความรู้และพัฒนาทักษะในการดำเนินธุรกิจในระบบธุรกิจเพิ่มขึ้น</p> <p>2. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>1. ส่งเสริมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาระบบธุรกิจ</p> <p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p>
<p>ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม</p>	<p>1. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา</p>	<p>1. พัฒนากฎหมายให้เอื้อต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา</p>
<p>ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม</p>	<p>1. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. จัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมให้เกิดสันติสุข</p>

3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			301,437.3748	53,309.6586
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรม นำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่ สังคมฐานความรู้			296,725.7404	52,187.9652
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			288,123.4254	28,437.1606
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		288,123.4254	28,437.1606
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	23,129.7371	-
		2. สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา	238.7230	-
		3. สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	189,202.3020	-
		4. สำนักงาน คณะกรรมการ การอุดมศึกษา	4,715.3257	-
		5. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	3,301.4333	1,864.0518
		6. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	2,441.8914	1,845.3140
		7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2,429.4882	1,892.7554

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2,543.6412	803.1241
		9. มหาวิทยาลัยทักษิณ	676.5404	70.5640
		10. มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	1,969.2423	594.9494
		11. มหาวิทยาลัยนเรศวร	1,779.8013	387.9820
		12. มหาวิทยาลัยบูรพา	800.0011	425.7010
		13. มหาวิทยาลัย มหาสารคาม	819.4256	887.2465
		14. มหาวิทยาลัยมหิดล	4,503.3252	5,256.8686
		15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	704.2816	221.8329
		16. มหาวิทยาลัย รามคำแหง	1,152.0780	1,615.0630
		17. มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	2,058.2568	778.2710
		18. มหาวิทยาลัยศิลปากร	1,041.0133	363.4604
		19. มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	3,214.8850	683.8340
		20. มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมราชา	618.9818	861.9154
		21. มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี	577.5714	221.3523
		22. สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง	992.1839	627.0073
		23. สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนคร เหนือ	952.6646	341.8222
		24. สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์	402.9977	159.9969
		25. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี	769.0964	323.8029

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		26. มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	533.1319	226.4484
		27. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี	885.5848	788.9335
		28. มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง	575.4144	212.4376
		29. มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	1,098.5487	275.0000
		30. มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย	505.8882	136.4920
		31. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี	185.5371	52.1395
		32. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาฬสินธุ์	145.9184	5.6778
		33. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร	261.1348	49.5960
		34. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทระเกษม	278.9398	254.0255
		35. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ	119.4793	4.7703
		36. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	247.6716	148.3962
		37. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	404.5923	292.6760
		38. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี	225.3818	47.0350
		39. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี	246.9086	100.0000
		40. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม	246.5495	134.6070

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		41.มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา	266.7829	100.5290
		42.มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช	204.2224	47.8870
		43.มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์	261.9372	109.6910
		44.มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	285.2913	149.6000
		45.มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์	182.9290	110.0781
		46.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร	334.4296	254.2150
		47.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	180.9924	39.9870
		48.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	292.6000	161.0540
		49. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี	249.6699	123.0511
		50.มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระ บรมราชูปถัมภ์จังหวัด ปทุมธานี	260.4378	166.2100
		51. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์	237.4919	55.2200
		52.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต	251.2811	68.7130
		53.มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม	324.3572	166.7134
		54.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา	253.2069	65.0630

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		55. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์	198.6909	28.4500
		56. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด	124.5476	15.3940
		57. มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี	209.0679	33.8430
		58. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย	217.1177	134.8650
		59. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง	264.3912	109.2531
		60. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ	130.6722	28.1920
		61. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร	235.8827	74.3200
		62. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา	300.6973	158.7261
		63. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต	485.2101	313.1953
		64. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา	353.5481	245.1090
		65. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี	255.1112	220.9498
		66. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์	213.0081	81.8113
		67. มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง	171.0428	79.2050
		68. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรธานี	271.0319	256.1000
		69. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์	332.0976	127.1860

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		70. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี	243.3932	110.5477
		71. สถาบันเทคโนโลยี ปทุมวัน	128.7077	50.0000
		72. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี	990.6085	226.5723
		73. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ	595.8272	140.9866
		74. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก	612.0552	74.1326
		75. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร	711.8419	147.3000
		76. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์	632.5339	109.2018
		77. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา	913.0750	160.0140
		78. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย	789.5633	68.4080
		79. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ	600.8179	98.1140
		80. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล อีสาน	823.0506	121.8678

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		81. มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์	369.6396	28.7137
		82. มหาวิทยาลัย นครพนม	448.6187	18.3239
		83. สำนักงาน คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	14,575.6641	383.4562
		84. สถาบันส่งเสริมการ สอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	354.1852	58.2200
		85. โรงเรียนมหิดลวิทยา นุสรณ์	234.7579	2.0000
		86. สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา	190.0744	20.4910
		87. สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพ ครูและบุคลากรทาง การศึกษา	138.7888	139.0500
		88. สถาบันระหว่าง ประเทศเพื่อการค้าและ การพัฒนา (องค์การ มหาชน)	43.1694	-
		89. สถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	383.7365	-
2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบ ทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ตั้งาม			216.0518	112.3284

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		216.0518	112.3284
		1. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	3.2680	1.1721
		2. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	4.9499	8.7584
		3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2.0582	1.6479
		4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	3.6325	6.8449
		5. มหาวิทยาลัยทักษิณ	21.3657	1.1860
		6. มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	1.2000	0.3000
		7. มหาวิทยาลัยนเรศวร	12.4800	2.8100
		8. มหาวิทยาลัยบูรพา	2.1418	0.5650
		9. มหาวิทยาลัย มหาสารคาม	10.2640	5.4169
		10. มหาวิทยาลัยมหิดล	0.7711	2.2216
		11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1.4495	1.5842
		12. มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	3.9315	4.9786
		13. มหาวิทยาลัยศิลปากร	18.5523	4.1321
		14. มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	7.8489	3.0000
		15. มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช	1.0865	1.4580
		16. มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี	9.9255	0.9503
		17. สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง	3.4876	0.3402

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	1.0947	-
		19. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	0.5000	-
		20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	1.0000	-
		21. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1.6683	21.6603
		22. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	39.0860	-
		23. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	2.5000	1.5000
		24. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	0.4955	1.5000
		25. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	0.2950	0.1000
		26. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	0.4917	0.1100
		27. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	0.5000	0.7000
		28. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	0.3000	0.3088
		29. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	2.0000	0.4678
		30. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	0.5000	0.1680
		31. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	0.4845	0.2250
		32. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	0.5000	1.0000

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		33.มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม	0.5000	0.5720
		34.มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา	0.1000	0.3346
		35.มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช	0.9893	0.6790
		36.มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์	0.4960	0.5000
		37.มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	0.5000	0.2000
		38.มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์	0.3000	0.2000
		39.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร	0.5000	4.2350
		40.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	0.5000	0.2339
		41.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	0.4900	0.1500
		42. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี	0.4750	0.5733
		43.มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระ บรมราชูปถัมภ์จังหวัด ปทุมธานี	0.9950	1.0000
		44. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์	0.4856	-
		45.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต	0.4995	0.5700
		46.มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม	5.0000	0.5416

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		47.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา	0.4965	0.4709
		48. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครศรีินทร์	0.4875	1.0000
		49. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด	0.6000	0.6600
		50. มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี	3.1250	0.2000
		51. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย	0.3000	0.2200
		52. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง	0.4941	0.8400
		53. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ	0.3000	2.1440
		54. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร	0.9204	0.7000
		55. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา	0.5000	2.0000
		56. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต	2.0000	0.5545
		57. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา	0.4925	2.0000
		58. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี	0.5000	6.0618
		59. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์	0.4000	0.1000
		60. มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง	0.5000	0.5750
		61. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรธานี	0.3000	1.2000

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		62.มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์	0.5000	0.4670
		63.มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี	0.2500	0.1563
		64. สถาบันเทคโนโลยี ปทุมวัน	1.0000	-
		65. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี	4.1746	0.8260
		66. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ	1.0255	0.3624
		67. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก	2.4733	0.0452
		68. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร	3.0000	1.5000
		69. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์	7.0590	1.7598
		70. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา	1.9200	1.6020
		71. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย	1.9700	0.1500
		72. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ	1.9500	1.5176

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		73. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล อีสาน	3.1663	0.3204
		74. มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์	1.9220	-
		75. มหาวิทยาลัย นครพนม	2.5660	-
3. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและ พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และ ระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้ง ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า			8,386.2632	23,638.4762
	1. เป้าหมายกระทรวง : การศึกษา และวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ		8,386.2632	23,638.4762
		1. สำนักงาน คณะกรรมการ การอุดมศึกษา	839.2945	-
		2. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	1,903.3257	5,881.4260
		3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	648.0570	2,270.7224
		4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	668.6916	2,348.8614
		5. มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	186.2305	848.2500
		6. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	14.5628	10.1030
		7. มหาวิทยาลัยบูรพา	22.7300	120.9090
		8. มหาวิทยาลัยมหิดล	3,292.3265	11,096.5352
		9. มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	128.4254	404.3712
		10. มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	682.6192	657.2980

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และ ลดช่องว่างของรายได้			39.9315	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			39.9315	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและ สร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น		39.9315	-
		1. สำนักงาน คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	39.9315	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน			4,383.8584	1,121.6934
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา			106.1008	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มีศูนย์บ่ม เพาะวิสาหกิจเพื่อให้บริการความรู้ และพัฒนาทักษะในการดำเนิน ธุรกิจในสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น		106.1008	-
		1.สำนักงานคณะ กรรมการ การอุดมศึกษา	100.0000	-
		2. สำนักงาน คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	6.1008	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม			4,277.7576	1,121.6934
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		4,277.7576	1,121.6934
		1. สำนักงาน คณะกรรมการ การอุดมศึกษา	813.9354	-
		2. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	255.0589	87.5903
		3. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	446.0837	203.0886
		4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	136.3007	75.0594
		5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	169.2984	106.0729
		6. มหาวิทยาลัยทักษิณ	20.1500	2.5000
		7. มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	81.9026	4.0740
		8. มหาวิทยาลัยนเรศวร	33.1130	13.2200
		9. มหาวิทยาลัยบูรพา	88.8155	19.6220
		10. มหาวิทยาลัย มหาสารคาม	19.3600	37.9220
		11. มหาวิทยาลัยมหิดล	357.0772	138.3196
		12. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	30.4333	13.3483
		13. มหาวิทยาลัย รามคำแหง	30.9167	14.9370
		14. มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	36.5433	10.5469
		15. มหาวิทยาลัยศิลปากร	46.5073	6.1323

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		16. มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	60.0246	89.5030
		17. มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาราช	13.4307	8.5144
		18. มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี	25.7876	4.5787
		19. สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง	56.8389	47.0125
		20. สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนคร เหนือ	21.5532	8.0335
		21. สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์	10.9490	2.9070
		22. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี	39.6175	-
		23. มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	9.5300	12.0000
		24. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี	66.4559	6.9645
		25. มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง	6.8736	43.5984
		26. มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	16.5000	-
		27. มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย	6.6000	0.3000
		28. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี	5.5000	2.0000
		29. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาฬสินธุ์	5.5000	0.1800

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		30.มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร	3.9854	0.7000
		31.มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทระเกษม	8.4705	5.0000
		32.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ	2.2000	0.3371
		33. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	5.9343	0.7655
		34. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	17.8000	4.6190
		35. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี	5.5000	1.7500
		36.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี	5.5000	3.0000
		37.มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม	2.4713	8.0000
		38.มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา	3.3213	3.1235
		39.มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช	7.5906	3.0500
		40.มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์	6.3201	2.0000
		41.มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	6.2538	0.2000
		42.มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์	2.0000	4.0000
		43.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร	5.5000	5.1000
		44.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	5.5000	0.1817

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		45.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	5.6655	0.8450
		46. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี	5.8620	3.2200
		47.มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	5.8972	2.0000
		48. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์	6.3153	1.3000
		49.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต	6.0000	3.1300
		50.มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม	8.5734	3.2781
		51.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา	6.1422	2.5864
		52. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชบุรี	5.5385	2.5000
		53. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด	3.5530	0.6600
		54. มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี	6.4572	1.2880
		55. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย	5.5000	2.2000
		56. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง	6.5755	2.4000
		57.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ	2.2000	2.1000
		58.มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร	7.8813	1.5000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		59. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา	6.3006	1.3000
		60. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต	14.0000	9.7036
		61. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา	5.5000	7.5000
		62. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี	5.0000	11.0773
		63. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์	5.8410	1.0000
		64. มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง	10.0000	1.1500
		65. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรธานี	5.5000	10.0000
		66. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์	5.6202	1.1000
		67. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี	8.0000	0.9844
		68. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี	40.8440	4.5640
		69. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ	7.7893	5.6960
		70. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก	15.3284	0.2762
		71. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร	5.4396	2.7100

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		72. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์	13.1481	6.7953
		73. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา	52.2761	6.6412
		74. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย	25.3990	0.7000
		75. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ	14.3737	6.7343
		76. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล อีสาน	32.3213	2.0514
		77. มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์	3.5591	-
		78. มหาวิทยาลัย นครพนม	3.0409	0.0700
		79. สำนักงาน คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	70.1483	-
		80. สถาบันส่งเสริมการ สอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	847.1626	12.7800
		ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพและเป็นธรรม		
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			10.9315	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : กฎหมาย การศึกษาสามารถตอบสนองการ ปฏิรูปการศึกษา		10.9315	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	10.9315	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของชาติและความสงบสุขของสังคม			276.9130	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน ภาคใต้			276.9130	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ อื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ		276.9130	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	49.1100	-
		2. สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	135.6330	-
		3. สำนักงาน คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	92.1700	-

4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปีการศึกษาเฉลี่ยคนไทย	ปี	9.6	9.7	9.8	9.9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษา/จบหลักสูตรการศึกษา นอกระบบนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ตรงตามจุดมุ่งหมายของทุก กิจกรรม/หลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถาบันการศึกษาทุกแห่งร่วมส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมของชาติในชุมชนที่เป็นที่ตั้งของ สถานศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100
3. การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาล	ราย	7,574,445	9,173,595	9,638,958	10,015,250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	เรื่อง	565	576	639	675
4. ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและสร้างรายได้ให้กับตนเอง เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนในชนบทได้รับการฝึกอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น	คน	50,000	60,000	-	-
5. มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อให้บริการความรู้ และพัฒนาทักษะใน การดำเนินธุรกิจในสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยบ่มเพาะในสถาบันอุดมศึกษา	แห่ง	40	50	60	70
6. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ ประโยชน์เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	2,561	3,232	3,555	3,900

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
7. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกฎหมายหลักที่พัฒนา	ฉบับ	10	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกฎหมายรองที่พัฒนา	ฉบับ	12	10	-	-
8. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีการใช้ภาษาผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานช่วงชั้น	ร้อยละ	80	90	95	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	328,424.8654	354,747.0334	393,264.2926	410,294.1919	431,656.9373
รวมเงินงบประมาณ	282,254.3414	301,437.3748	336,684.4558	350,195.5683	368,374.6783
รวมเงินนอกงบประมาณ	46,170.5240	53,309.6586	56,579.8368	60,098.6236	63,282.2590
1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	294,857.0050	316,560.5860	349,955.4888	363,299.3703	381,993.8418
เงินงบประมาณ	269,962.6821	288,123.4254	319,343.2485	332,148.4477	349,638.3623
เงินนอกงบประมาณ	24,894.3229	28,437.1606	30,612.2403	31,150.9225	32,355.4795
- เงินรายได้	24,887.2579	28,432.0356	30,607.5345	31,146.1005	32,351.5181
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	7.0650	5.1250	4.7058	4.8220	3.9614
2.ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น	39.9315	39.9315	-	-	-
เงินงบประมาณ	39.9315	39.9315	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา	11.9500	10.9315	-	-	-
เงินงบประมาณ	11.9500	10.9315	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	106.5348	276.9130	479.9329	183.9660	193.7112
เงินงบประมาณ	106.5348	276.9130	479.9329	183.9660	193.7112
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	5,121.5786	5,399.4510	6,736.2739	7,113.6334	7,765.8128
เงินงบประมาณ	4,149.6615	4,277.7576	5,534.4901	5,886.7037	6,478.5428
เงินนอกงบประมาณ	971.9171	1,121.6934	1,201.7838	1,226.9297	1,287.2700
- เงินรายได้	971.9171	1,121.6934	1,201.7838	1,226.9297	1,287.2700
6.ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	361.5359	328.3802	576.4508	620.8336	662.0573
เงินงบประมาณ	266.9201	216.0518	455.3376	494.2663	526.6850

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
เงินนอกงบประมาณ	94.6158	112.3284	121.1131	126.5673	135.3723
- เงินรายได้	94.6158	112.3284	121.1131	126.5673	135.3723
7.การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ	27,820.2288	32,024.7394	35,336.1463	38,926.3886	40,891.5142
เงินงบประมาณ	7,610.5606	8,386.2632	10,691.4467	11,332.1846	11,387.3770
เงินนอกงบประมาณ	20,209.6682	23,638.4762	24,644.6996	27,594.2040	29,504.1372
- เงินรายได้	20,209.6682	23,638.4762	24,644.6996	27,594.2040	29,504.1372
8.มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อให้บริการความรู้ และพัฒนาทักษะในการดำเนินธุรกิจในสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น	106.1008	106.1008	180.0000	150.0000	150.0000
เงินงบประมาณ	106.1008	106.1008	180.0000	150.0000	150.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกำกับ	301,437,374,800	บาท
ส่วนราชการ		299,245,500,000	บาท
1.	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	23,189,778,600	บาท
2.	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	238,723,000	บาท
3.	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	189,337,935,000	บาท
4.	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	6,468,555,600	บาท
5.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	5,463,085,900	บาท
6.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2,892,925,000	บาท
7.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	3,215,904,100	บาท
8.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	3,385,263,700	บาท
9.	มหาวิทยาลัยทักษิณ	718,056,100	บาท
10.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2,238,575,400	บาท
11.	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1,839,957,100	บาท
12.	มหาวิทยาลัยบูรพา	913,688,400	บาท
13.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	849,049,600	บาท
14.	มหาวิทยาลัยมหิดล	8,153,500,000	บาท
15.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	736,164,400	บาท
16.	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	1,182,994,700	บาท
17.	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	2,227,157,000	บาท
18.	มหาวิทยาลัยศิลปากร	1,106,072,900	บาท
19.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	3,965,377,700	บาท
20.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช	633,499,000	บาท
21.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	613,284,500	บาท
22.	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	1,052,510,400	บาท
23.	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	974,217,800	บาท
24.	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	413,946,700	บาท
25.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	809,808,600	บาท
26.	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	543,161,900	บาท
27.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	953,040,700	บาท
28.	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	583,956,300	บาท
29.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	1,154,134,700	บาท
30.	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	514,988,200	บาท

31. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	191,532,600 บาท
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	151,713,400 บาท
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	265,611,900 บาท
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	287,910,300 บาท
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	121,979,300 บาท
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	255,605,900 บาท
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	422,892,300 บาท
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	231,366,300 บาท
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	252,908,600 บาท
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	249,520,800 บาท
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	270,204,200 บาท
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	212,802,300 บาท
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	268,753,300 บาท
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	292,045,100 บาท
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	185,229,000 บาท
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	340,429,600 บาท
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	186,992,400 บาท
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	298,755,500 บาท
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	256,006,900 บาท
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	267,330,000 บาท
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	244,292,800 บาท
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	257,780,600 บาท
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	337,930,600 บาท
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	259,845,600 บาท
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	204,716,900 บาท
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	128,700,600 บาท
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	218,650,100 บาท
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	222,917,700 บาท
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี	271,460,800 บาท
60. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	133,172,200 บาท
61. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	244,684,400 บาท
62. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	307,497,900 บาท
63. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	501,210,100 บาท
64. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	359,540,600 บาท

65. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	260,611,200 บาท
66. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	219,249,100 บาท
67. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	181,542,800 บาท
68. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี	276,831,900 บาท
69. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	338,217,800 บาท
70. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	251,643,200 บาท
71. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	129,707,700 บาท
72. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1,035,627,100 บาท
73. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	604,642,000 บาท
74. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	629,856,900 บาท
75. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	720,281,500 บาท
76. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	652,741,000 บาท
77. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	967,271,100 บาท
78. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	816,932,300 บาท
79. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	617,141,600 บาท
80. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	858,538,200 บาท
81. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	375,120,700 บาท
82. มหาวิทยาลัยนครพนม	454,225,600 บาท
83. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	14,784,014,700 บาท

หน่วยงานในกำกับ

1,530,211,000 บาท

1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,201,347,800 บาท
2. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	190,074,400 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	138,788,800 บาท

องค์การมหาชน

661,663,800 บาท

1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	234,757,900 บาท
2. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	43,169,400 บาท
3. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	383,736,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	21,771,271,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	23,189,778,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการจัดการจัดประสานการปฏิบัติราชการที่มีธรรมาภิบาล เต็มเต็มปัญญา
แก่สังคมให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ

1.2 พันธกิจ

1. มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กร
2. เร่งรัด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
3. เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกกระบบ และ
ตามอัธยาศัย
4. เร่งรัด พัฒนาข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ	1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	1. ขยายแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย 2. ใช้ ICT เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3. ประกันโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 5. ยกกระดับมาตรฐานการศึกษาและส่งเสริมการลงทุนทางการศึกษาเอกชน 6. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษา 7. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคลและพัฒนาความก้าวหน้าของข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 8. แสวงหาความร่วมมือกับนานาชาติและองค์กรต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง และการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและ เป็นธรรม	1. กฎหมายการศึกษาสามารถ ตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา	1. กฎหมายการศึกษาสามารถ ตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา	1. พัฒนากฎหมายด้านการศึกษา
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความ มั่นคงของชาติและความสงบสุข ของสังคม	1. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและ พื้นที่พิเศษอื่นๆได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพ	1. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและ พื้นที่พิเศษอื่นๆได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพ	1. ส่งเสริมสนับสนุนและจัด การศึกษาการอาชีพและสร้าง ความสมานฉันท์ในพื้นที่ชายแดน และพื้นที่พิเศษอื่น

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			23,189.7786	-
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			23,129.7371	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		23,129.7371	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ด้วยระบบบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ		23,129.7371	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนด้านการศึกษา	840.6442	-
		ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานใน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับบริการเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา	450.4241	-
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการ ส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	163.0464	-
		ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการ การศึกษานอกระบบ	4,729.4210	-
		ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการ เรียนรู้ตามอัธยาศัย	691.9092	-
		ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการ บริหารงานบุคคลของ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	227.9723	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียน เอกชนที่ได้รับการอุดหนุน	14,752.4341	-
		โครงการที่ 8: โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	5.3927	-
		โครงการที่ 9: โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	1,268.4931	-
2. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			10.9315	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : กฎหมาย การศึกษาสามารถตอบสนองการ ปฏิรูปการศึกษา		10.9315	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กฎหมาย การศึกษาสามารถตอบสนองการ ปฏิรูปการศึกษา		10.9315	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา กฎหมาย	10.9315	-
3. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน ภาคใต้			49.1100	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ อื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ		49.1100	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ อื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ		49.1100	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา การศึกษาในจังหวัดชายแดน ภาคใต้	49.1100	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ที่ลงทะเบียน/ฝึกอบรมทุกกิจกรรม/ หลักสูตร	คน	2,284,600	2,297,200	2,364,600	2,364,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา/จบหลักสูตรทุก กิจกรรม/หลักสูตร	คน	1,393,130	1,526,282	1,591,840	1,591,840
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่แปลงนโยบายและแผน ไปสู่การปฏิบัติ	สำนัก	11	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานศึกษาต้นแบบด้าน ICT ที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	14	14	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครู อาจารย์และบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	3,000	3,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้	เรื่อง	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมที่ผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด	คน	90,000	94,000	94,500	95,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนค่ายลูกเสือและศูนย์กิจกรรม ยุวกาชาดที่ให้บริการเป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน	แห่ง	22	17	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการจัดกระบวนการ เรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	คน	100,000	100,000	108,000	108,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการการศึกษาในเขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	-	30,970	30,970	30,970
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการกิจกรรมการเรียนรู้ตาม อัยยาศัยทุกกิจกรรม	คน	6,400,000	7,000,000	11,000,000	12,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม	คน	145,000	147,000	149,000	151,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ	คน	110,000	113,000	116,000	119,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการอุดหนุน	คน	1,911,820	1,968,274	2,017,675	2,058,025
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา	คน	330,200	336,800	343,600	350,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	ครั้ง/ภูมิภาค	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการประกวด/ประเพณีผลกิจกรรมรักการอ่านกระทรวงศึกษาธิการ	ครั้ง	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสร้างการอ่านอย่างต่อเนื่อง	ครั้ง	5	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทุนรุ่น 1,2	คน	-	1,836	1,836	1,836
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบายและแผนที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจในการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ใช้ค่ายลูกเสือและศูนย์กิจกรรมยุวชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ตรงตามจุดมุ่งหมายของทุกกิจกรรม/หลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของทุกกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับพอใช้และดี	ร้อยละ	70	70	70	70
2. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนององการปฏิรูปการศึกษา					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกฎหมายหลักที่พัฒนา	ฉบับ	10	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกฎหมายรองที่พัฒนา	ฉบับ	12	10	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
3. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีการประชุม/ประสานนโยบาย การปฏิบัติงานกับหน่วยงานในพื้นที่สม่ำเสมอ	ครั้ง	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน	หน่วย	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ดำเนินการสอบเทียบความรู้และ ประสบการณ์อิสลามศึกษาของประชาชน	คน	200	300	400	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมด้วยความสมานฉันท์	คน	16,000	17,000	18,000	19,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ หลากหลาย	ประเภท กิจกรรม	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศกับ หน่วยงานเครือข่ายและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ	เครือข่าย	35	50	50	50

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	21,771.2716	23,189.7786	26,639.2191	27,515.8770	27,535.7827
รวมเงินงบประมาณ	21,771.2716	23,189.7786	26,639.2191	27,515.8770	27,535.7827
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	21,759.3216	23,129.7371	26,584.2285	27,455.1800	27,468.7059
เงินงบประมาณ	21,759.3216	23,129.7371	26,584.2285	27,455.1800	27,468.7059
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนององการปฏิรูปการศึกษา	11.9500	10.9315	-	-	-
เงินงบประมาณ	11.9500	10.9315	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	-	49.1100	54.9906	60.6970	67.0768
เงินงบประมาณ	-	49.1100	54.9906	60.6970	67.0768
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	21,771,271,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	23,189,778,600	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	23,129,737,100	บาท
2. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	10,931,500	บาท
3. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	49,110,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,785.1884	1,850.2356	173.8927	17,913.0385	467.4234	23,189.7786
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2,779.9916	1,819.0359	173.8927	17,889.6935	467.1234	23,129.7371
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้าน การศึกษา	306.0118	250.3744	8.0600	247.8810	28.3170	840.6442
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา	12.9648	20.9304	32.5775	0.9450	383.0064	450.4241
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการส่งเสริม และ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	47.9325	23.3362	12.0000	79.7777	-	163.0464
ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอก ระบบ	2,079.8173	926.0421	21.1162	1,702.4454	-	4,729.4210
ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการเรียนรู้ตาม อัธยาศัย	142.1911	395.2201	99.6980	-	54.8000	691.9092
ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงาน บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	94.2251	132.3062	0.4410	-	1.0000	227.9723
ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ ได้รับการอุดหนุน	96.8490	65.4338	-	14,590.1513	-	14,752.4341
โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน	-	5.3927	-	-	-	5.3927
โครงการที่ 9 : โครงการทุนการศึกษาเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	1,268.4931	-	1,268.4931

แผนงบประมาณ ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
2. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	-	10.6315	-	-	0.3000	10.9315
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมาย	-	10.6315	-	-	0.3000	10.9315
3. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	5.1968	20.5682	-	23.3450	-	49.1100
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	5.1968	20.5682	-	23.3450	-	49.1100

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

23,129,737,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

840,644,200 บาท

กิจกรรม

840,644,200 บาท

1) การดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

824,604,300 บาท

2) ความสัมพันธ์ต่างประเทศ

16,039,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่แปลงนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ	สำนัก	11 (11)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	875.1043	840.6442	1,299.9943	1,355.2489	1,397.4024
เงินงบประมาณ	875.1043	840.6442	1,299.9943	1,355.2489	1,397.4024
- งบบุคลากร	317.7037	306.0118	357.5324	378.9104	401.5709
- งบดำเนินงาน	249.3666	250.3744	418.4769	445.5415	463.9895
- งบลงทุน	1.5190	8.0600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	283.4912	247.8810	495.5990	501.0420	501.0420
- งบรายจ่ายอื่น	23.0238	28.3170	28.3860	29.7550	30.8000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	306,011,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	303,446,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,821,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	743,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	250,374,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	217,670,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,704,400 บาท
3. งบลงทุน	8,060,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,060,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,060,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	247,881,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	247,881,000 บาท
1) เงินอุดหนุนพระราชทานโรงเรียนและนักเรียนเรียนดี	4,570,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรับพระราชทานรางวัล	1,264,600 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าภาคใต้	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของมูลนิธิสังเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่กั้นดารในพระบรมราชูปถัมภ์	1,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	15,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9,600,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา สหประชาชาติ	464,600 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้ความร่วมมือกับยูเนสโกให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน	800,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางการศึกษา	20,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	126,550,000 บาท

11) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่นักเรียนมุสลิมและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	1,716,000 บาท
12) เงินอุดหนุนสำนักงานและองค์การระหว่างประเทศ	65,415,800 บาท
12) ประกอบด้วย	
12) -องค์การยูนิเซฟ	
12) -องค์การยูเนสโก	
12) -สำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของยูเนสโก	
12) -ศูนย์กลางระหว่างชาติว่าด้วยการรักษาและบูรณะสมบัติวัฒนธรรม(ICCRM)	
12) -กองทุนพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ(SEDF)	
12) -สำนักงานซีเมส	
12) -โครงการอายุศาสตร์เขตร้อน(TROPMED)	
12) -ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ	
12) -กองทุนมรดกโลก	
5. งบรายจ่ายอื่น	28,317,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจรจาและประชุมนานาชาติ	9,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการกับต่างประเทศ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับสูงระหว่างไทย-จีน	1,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมและเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV	2,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน	1,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับสูงระหว่างไทยกับฟินแลนด์	1,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการเจรจาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรกับประเทศในกลุ่มเอเชีย	1,112,500 บาท
11) การฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลการตรวจราชการใหม่	3,521,300 บาท
12) การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการและการตรวจราชการอิเล็กทรอนิกส์	1,383,200 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี

450,424,100 บาท

สารสนเทศทางการศึกษา

กิจกรรม

450,424,100 บาท

1) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

450,424,100 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาต้นแบบด้าน ICT ที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	14 (35)	14	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนครู อาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	3,000 (600)	3,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้	เรื่อง	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,105.4803	450.4241	553.6250	583.8578	554.8960
เงินงบประมาณ	1,105.4803	450.4241	553.6250	583.8578	554.8960
- งบบุคลากร	12.7643	12.9648	14.0477	14.7377	17.2561
- งบดำเนินงาน	21.3672	20.9304	26.1062	28.7168	27.8584
- งบลงทุน	32.4435	32.5775	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.9450	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,038.9053	383.0064	513.4711	540.4033	509.7815
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	12,964,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,964,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,930,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,962,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,967,700 บาท
3. งบลงทุน	32,577,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,577,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,577,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,577,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,577,500 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 635 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	945,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	945,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	945,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	383,006,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ	383,006,400 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	163,046,400 บาท
กิจกรรม	163,046,400 บาท
1) ลูกเสือและยุวกาชาด	90,300,500 บาท
2) พัฒนาค่ายลูกเสือและศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด	72,745,900 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด	คน	90,000 (34,432)	90,000	94,000	94,500	95,000
เชิงปริมาณ : จำนวนค่ายลูกเสือและศูนย์กิจกรรมยุวกาชาดที่ให้บริการเป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน	แห่ง	22 (2)	17	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ค่ายลูกเสือและศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	153.1239	163.0464	192.9555	207.0445	222.6843
เงินงบประมาณ	153.1239	163.0464	192.9555	207.0445	222.6843
- งบบุคลากร	49.0390	47.9325	55.1745	58.4795	61.9829
- งบดำเนินงาน	18.5609	23.3362	44.1500	48.5650	53.7014
- งบลงทุน	8.6716	12.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	76.8524	79.7777	93.6310	100.0000	107.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	47,932,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,862,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	70,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,336,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,433,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,902,900 บาท
3. งบลงทุน	12,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	755,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	366,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	366,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	59,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	59,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,245,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,642,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,642,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	972,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	972,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,401,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,401,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,230,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,230,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	79,777,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	79,777,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสำนักงานลูกเสือโลก	8,306,700 บาท
2) เงินอุดหนุนงานชุมนุมลูกเสือระหว่างประเทศ	5,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาและงานชุมนุมลูกเสือในประเทศอุดหนุน สภาลูกเสือแห่งชาติและอุดหนุนโครงการพัฒนาสำนักงานลูกเสือจังหวัดและอำเภอ	16,601,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการชุมนุมยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์อุปถัมภ์ สภากาชาดไทย ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี	24,370,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพ	25,000,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

4,729,421,000 บาท

กิจกรรม

4,729,421,000 บาท

1) จัดการศึกษานอกระบบ

4,729,421,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ลงทะเบียน/ฝึกอบรมทุก กิจกรรม/หลักสูตร	คน	2,284,600 (1,533,604)	2,297,200	2,364,600	2,364,600	2,364,600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการจัด กระบวนการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	คน	100,000 (60,276)	100,000	108,000	108,000	108,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	-	30,970	30,970	30,970	30,970
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา/จบหลักสูตรทุก กิจกรรม/หลักสูตร	คน	1,393,130 (245,774)	1,526,282	1,591,840	1,591,840	1,591,840
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา/จบหลักสูตรที่นำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของ ทุกกิจกรรม/หลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4,241.2600	4,729.4210	5,689.8070	5,828.0034	5,974.4918
เงินงบประมาณ	4,241.2600	4,729.4210	5,689.8070	5,828.0034	5,974.4918
- งบบุคลากร	1,976.5270	2,079.8173	2,303.2774	2,441.4738	2,587.9622
- งบดำเนินงาน	783.4721	926.0421	1,400.3992	1,400.3992	1,400.3992
- งบลงทุน	14.3762	21.1162	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,466.8847	1,702.4454	1,986.1304	1,986.1304	1,986.1304
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,079,817,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,464,893,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	614,923,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	926,042,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	888,828,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	858,534,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	30,294,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,470,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	30,294,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	30,294,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,294,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,294,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	30,294,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	37,213,400 บาท
3. งบลงทุน	21,116,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,116,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,147,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,890,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,890,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	238,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	238,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,969,200 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,929,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,929,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,040,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,040,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	1,702,445,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,702,445,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,702,445,400 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

691,909,200 บาท

กิจกรรม

691,909,200 บาท

1) จัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

691,909,200 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยทุกกิจกรรม	คน	6,400,000 (2,867,478)	7,000,000	11,000,000	12,000,000	14,000,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของทุกกิจกรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	633.3148	691.9092	859.1052	793.4793	862.8261
เงินงบประมาณ	633.3148	691.9092	859.1052	793.4793	862.8261
- งบบุคลากร	121.1029	142.1911	151.9267	161.0423	170.7049
- งบดำเนินงาน	365.9701	395.2201	578.1785	632.4369	692.1212
- งบลงทุน	91.4418	99.6980	129.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	54.8000	54.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		142,191,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		135,881,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		6,310,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		395,220,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		359,626,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		354,424,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		5,202,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,010,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	5,202,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	5,202,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,202,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,202,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	5,202,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		35,593,900 บาท
3. งบลงทุน		99,698,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		99,698,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		8,466,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		6,207,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,207,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 558 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		79,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		79,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1,120,000 บาท
(1) อุปกรณ์สำหรับงานแสดงนอกสถานที่ 1 ชุด		1,120,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร		24,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		24,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา		1,035,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,035,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 20 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		91,232,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		20,900,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,900,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 108 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	70,332,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,332,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	63,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	240,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	63,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	129,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	54,800,000 บาท
1) ค่าจัดสร้างนิทรรศการดาราศาสตร์	1,000,000 บาท
2) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเรื่องสวนวิทยาศาสตร์	5,000,000 บาท
3) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม	2,000,000 บาท
4) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
5) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,800,000 บาท
6) ค่าปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	1,000,000 บาท
7) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,000,000 บาท
8) ค่าปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการดาราศาสตร์	1,000,000 บาท
9) ค่าปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการสวนวิทยาศาสตร์	2,000,000 บาท
10) ค่าปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	1,000,000 บาท
11) ค่าปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการทรัพยากรจากแผ่นดิน	2,000,000 บาท
12) ค่าปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์	2,000,000 บาท
13) ค่าปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการวิทยาศาสตร์การกีฬา	1,000,000 บาท
14) ค่าปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการเทคโนโลยีการเกษตร	1,000,000 บาท
15) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเรื่องขบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก	3,000,000 บาท
16) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก	2,000,000 บาท
17) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเรื่องเรือนประหยัดพลังงาน	2,000,000 บาท
18) ค่าจัดสร้างนิทรรศการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	2,000,000 บาท
19) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเคลื่อนที่ดาราศาสตร์และอวกาศ	3,000,000 บาท
20) ค่าจัดสร้างนิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องวิทยาศาสตร์แสนสนุกระยะที่ 2	12,000,000 บาท
21) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเรื่อง ชีวิตอาศัยเทคโนโลยี	3,000,000 บาท

8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 227,972,300 บาท

กิจกรรม 227,972,300 บาท

1) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 227,972,300 บาท

8.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง	9 (4)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม	คน	145,000 (60,000)	147,000	149,000	151,000	153,000
เชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ	คน	110,000 (50,000)	113,000	116,000	119,000	122,000
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	297.2808	227.9723	239.6834	252.4998	266.0169
เงินงบประมาณ	297.2808	227.9723	239.6834	252.4998	266.0169
- งบบุคลากร	89.1885	94.2251	99.8786	105.8714	112.2237
- งบดำเนินงาน	114.6423	132.3062	138.8048	145.6284	152.7932
- งบลงทุน	0.4500	0.4410	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	93.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	94,225,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	94,225,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	132,306,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	129,973,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,333,100 บาท
3. งบลงทุน	441,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	441,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	441,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	441,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	441,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา	1,000,000 บาท

8.1.7 ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน	14,752,434,100 บาท
กิจกรรม	14,752,434,100 บาท
1) การอุดหนุนนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	13,591,355,400 บาท
2) พัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน	1,161,078,700 บาท

8.1.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการอุดหนุน	คน	1,911,820 (1,968,274)	1,968,274	2,017,675	2,058,025	2,099,185
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา	คน	330,200 (336,185)	336,800	343,600	350,500	357,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับพอใช้และดี	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	14,358.3983	14,752.4341	16,381.9691	17,096.4666	17,437.2945
เงินงบประมาณ	14,358.3983	14,752.4341	16,381.9691	17,096.4666	17,437.2945
- งบบุคลากร	96.5418	96.8490	101.1385	106.2040	111.7193
- งบดำเนินงาน	50.7932	65.4338	69.6262	70.0491	70.1056
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	14,211.0633	14,590.1513	16,211.2044	16,920.2135	17,255.4696
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	96,849,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	96,849,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	65,433,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	63,141,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,292,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	14,590,151,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,590,151,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	13,588,755,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อการเรียนการสอน	10,753,200 บาท
3) เงินอุดหนุนพระราชทานรางวัลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโรงเรียนวังไกลกังวล	1,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย	1,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)	89,571,900 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	649,270,800 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนเอกชนการกุศล	50,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาศาสนาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	162,800,000 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน	9,120,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อบริการของนักเรียนพิการ	8,480,000 บาท
12) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างด้านกายภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะ	15,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะ	3,000,000 บาท

8.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 5,392,700 บาท

8.1.8.1 วัตถุประสงค์

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชนและชุมชนอย่างต่อเนื่องใน 4 ภูมิภาค
2. ประกวดและประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนากิจกรรมให้เข้าถึงความต้องการ ความสนใจและให้ความร่วมมือสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

8.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงศึกษาธิการ

8.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2552)

8.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,251,900 บาท

- เงินงบประมาณ 22,251,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

5,392,700 บาท

1) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

5,392,700 บาท

8.1.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	ครั้ง/ภูมิภาค	1 (1)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการประกวด/ประเมินผลกิจกรรมรักการอ่าน กระทรวงศึกษาธิการ	ครั้ง	1 (1)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการอ่านอย่างต่อเนื่อง	ครั้ง	5 (5)	5	5	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	5.3592	5.3927	6.5000	-	-
เงินงบประมาณ	5.3592	5.3927	6.5000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	5.3592	5.3927	6.5000	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	5,392,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,392,700 บาท

8.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 1,268,493,100 บาท

8.1.9.1 วัตถุประสงค์

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

8.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

8.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2556)

8.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,202,710,300 บาท

- เงินงบประมาณ 6,202,710,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1,268,493,100 บาท

1) โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 1,268,493,100 บาท

8.1.9.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุน รุ่น 1,2	คน	-	1,836	1,836	1,836	1,836

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.9.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	1,268.4931	1,360.5890	1,338.5798	753.0939
เงินงบประมาณ	-	1,268.4931	1,360.5890	1,338.5798	753.0939
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	1,268.4931	1,360.5890	1,338.5798	753.0939
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,268,493,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,268,493,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	1,268,493,100 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	10,931,500 บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมาย	10,931,500 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนากฎหมายด้านการศึกษา และพัฒนากฎหมายให้เอื้อต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา	
8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กระทรวงศึกษาธิการ	
8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2551)	
8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	24,881,500 บาท
- เงินงบประมาณ	24,881,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
กิจกรรม	10,931,500 บาท
1) โครงการพัฒนากฎหมาย	10,931,500 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายหลักที่พัฒนา	ฉบับ	1 (-)	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายรองที่พัฒนา	ฉบับ	12 (-)	10	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	11.9500	10.9315	-	-	-
เงินงบประมาณ	11.9500	10.9315	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	11.9500	10.6315	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	10,631,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,631,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศด้านกฎหมายของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	300,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 49,110,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 49,110,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและบูรณาการหลักสูตรการศึกษาทุกระดับของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและความต้องการของผู้เรียน ประชาชน
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการเสริมสร้างสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. เพื่อเยียวยาและพัฒนาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดยะลา

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2554)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 232,874,400 บาท

- เงินงบประมาณ 232,874,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

49,110,000 บาท

1) โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

49,110,000 บาท

8.3.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : มีการประชุม/ประสานนโยบาย การปฏิบัติงานกับหน่วยงานในพื้นที่สม่ำเสมอ	ครั้ง	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : มีการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน	หน่วย	-	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : ดำเนินการสอบเทียบความรู้และ ประสบการณ์อิสลามศึกษาของประชาชน	คน	-	200	300	400	500

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมด้วยความสมานฉันท์	คน	-	16,000	17,000	18,000	19,000
เชิงปริมาณ : มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลาย	ประเภท/กิจกรรม	-	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : มีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานเครือข่ายและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ	เครือข่าย	-	35	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	49.1100	54.9906	60.6970	67.0768
เงินงบประมาณ	-	49.1100	54.9906	60.6970	67.0768
- งบบุคลากร	-	5.1968	5.5086	5.8400	5.1904
- งบดำเนินงาน	-	20.5682	22.6350	23.9830	26.3813
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	23.3450	26.8470	30.8740	35.5051
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	5,196,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,196,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,568,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,568,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	23,345,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,345,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจาก ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	23,345,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	235,704,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	238,723,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ด้านการวิจัยและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้คนไทยสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต และสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

1.2 พันธกิจ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ	1. พัฒนานโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาและวิจัย/ประเมินผลการศึกษา ที่ส่งผลให้คนไทยสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตและสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	1. พัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ 2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนานโยบาย/แผน/มาตรฐานด้านการศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ 3. สร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรมนำความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนของสังคม

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			238.7230	-
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			238.7230	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		238.7230	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา นโยบายแผนและมาตรฐาน การศึกษาและวิจัย/ประเมินผล การศึกษา ที่ส่งผลให้คนไทย สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต และสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้		238.7230	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนด้านการศึกษา	139.1560	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	54.5670	-
		โครงการที่ 3: โครงการ คุณธรรมนำความรู้	45.0000	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. พัฒนาระบบนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาและวิจัย/ประเมินผลการศึกษา ที่ส่งผลให้คนไทยสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตและสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายและแผนด้านการศึกษาที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้	เรื่อง	35	38	38	38
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบตัวอย่างด้านคุณธรรม	แห่ง	200	100		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บุคลากรแกนนำได้รับการปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้	คน	5,000	5,000		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานที่แล้วเสร็จผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการศึกษา และ/หรือคณะรัฐมนตรี	เรื่อง	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	235.7040	238.7230	219.1827	195.0740	197.4175
รวมเงินงบประมาณ	235.7040	238.7230	219.1827	195.0740	197.4175
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา และวิจัย/ประเมินผลการศึกษา ที่ส่งผลให้คนไทยสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตและสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	235.7040	238.7230	219.1827	195.0740	197.4175
เงินงบประมาณ	235.7040	238.7230	219.1827	195.0740	197.4175
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 235,704,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 238,723,000 บาท

1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 238,723,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 งบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	71.4490	27.3295	8.1020	53.6425	78.2000	238.7230
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	71.4490	27.3295	8.1020	53.6425	78.2000	238.7230
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้าน การศึกษา	71.4490	26.3695	8.1020	0.0355	33.2000	139.1560
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.9600	-	53.6070	-	54.5670
โครงการที่ 3 : โครงการคุณธรรมนำความรู้	-	-	-	-	45.0000	45.0000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

238,723,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

139,156,000 บาท

กิจกรรม

139,156,000 บาท

1) การจัดทำนโยบายและแผนด้านการศึกษา

139,156,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / ข้อเสนอเชิงนโยบาย แผน มาตรฐานที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	10 (2)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ผลงานที่แล้วเสร็จผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการสภาการศึกษา และ/หรือ คณะรัฐมนตรี	เรื่อง	10 (2)	10	10	10	10
เชิงเวลา : นโยบาย / ข้อเสนอเชิงนโยบาย แผน มาตรฐานที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	123.4160	139.1560	153.0285	159.0798	164.4033
เงินงบประมาณ	123.4160	139.1560	153.0285	159.0798	164.4033
- งบบุคลากร	69.6540	71.4490	74.8185	78.6198	82.1933
- งบดำเนินงาน	24.8370	26.3695	35.7720	40.9220	47.6720
- งบลงทุน	5.3745	8.1020	9.4000	6.5000	6.5000
- งบเงินอุดหนุน	0.0380	0.0355	0.0380	0.0380	0.0380
- งบรายจ่ายอื่น	23.5125	33.2000	33.0000	33.0000	28.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	71,449,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,449,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,369,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,299,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,070,000 บาท
3. งบลงทุน	8,102,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,102,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,102,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	845,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	845,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,100,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล 2 คัน	2,100,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,288,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,288,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 114 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	869,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	869,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	35,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมนานาชาติ	35,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	33,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและจัดทำนโยบายเพื่อเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา	33,200,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

54,567,000 บาท

กิจกรรม

54,567,000 บาท

1) การดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาของชาติ

54,567,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้	เรื่อง	35 (3)	38	38	38	38
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	35.2880	54.5670	66.1542	35.9942	33.0142
เงินงบประมาณ	35.2880	54.5670	66.1542	35.9942	33.0142
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.8750	0.9600	1.2300	1.2700	1.2900
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	34.4130	53.6070	64.9242	34.7242	31.7242
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	960,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	960,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	53,607,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,607,000 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานการประเมินความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ	8,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย	16,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานพัฒนาระบบและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา	4,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนในสังคม	5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้	3,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนากิจการศึกษาระดับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ	2,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานโยบายและแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนรายสาขา	1,607,000 บาท
10) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาหนังสือเล่มแรกสำหรับเด็ก 6 เดือน - 6 ปี	3,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี	4,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบกฎหมายการศึกษา	2,500,000 บาท

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการคุณธรรมนำความรู้

45,000,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนของสังคม มีแนวทางและวิธีการในการจัดการศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2551)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

122,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

122,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

45,000,000 บาท

1) การจัดทำนโยบายคุณธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติ

20,000,000 บาท

2) การรณรงค์คุณธรรมนำความรู้สู่สังคมไทย

25,000,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบตัวอย่างด้านคุณธรรม	แห่ง	200 (-)	100			
เชิงปริมาณ : บุคลากรแกนนำได้รับการปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้	คน	5,000 (-)	5,000			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.6 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	77.0000	45.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	77.0000	45.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	77.0000	45.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	45,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนโยบายคุณธรรมนำความรู้	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์คุณธรรมนำความรู้สู่สังคมไทย	25,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	180,410,500,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	189,337,935,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

1.2 พันธกิจ

ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยกกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ	1. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 3. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. การกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 3. เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	1. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	1. นักเรียนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	1. เร่งพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			189,337.9350	-
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			189,202.3020	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		189,202.3020	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร ทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้น พื้นฐาน 12 ปีตามสิทธิอย่างเท่า เทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ		187,428.3233	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษา ก่อนประถมศึกษา	22,038.0466	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษา ภาคบังคับ	139,024.9908	-
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย	22,543.4525	-
		ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการ พัฒนาสมรรถภาพ	1,594.1938	-
		ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,069.1947	-
		โครงการที่ 6: โครงการขยาย โอกาสทางการศึกษา	158.4449	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน		1,773.9787	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	1,323.2067	-
		โครงการที่ 2: โครงการกระจายอำนาจและสร้างความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา	450.7720	-
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน ภาคใต้			135.6330	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ อื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ		135.6330	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ อื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ		135.6330	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	135.6330	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	1,096,314	1,067,343	1,049,502	1,032,611
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนประถมศึกษา	คน	4,170,999	3,962,627	3,840,826	3,749,671
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	คน	2,385,256	2,378,377	2,386,294	2,397,503
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	1,118,077	1,206,293	1,280,922	1,299,091
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนพิการ	คน	15,537	15,811	15,724	15,791
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ	คน	6,600	6,600	6,600	6,600
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารการศึกษา	โรงเรียน	1,500	1,800		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เขตพื้นที่การศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารการศึกษา	ร้อยละ	80	90		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	62	64	66	68
3. นักเรียนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการใช้ภาษาผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานช่วงชั้น	ร้อยละ	80	90	95	

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	180,410.5005	189,337.9350	195,431.2920	207,384.2532	219,065.3385
รวมเงินงบประมาณ	180,410.5005	189,337.9350	195,431.2920	207,384.2532	219,065.3385
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ	178,478.9906	187,428.3233	195,126.2997	207,384.2532	219,065.3385
เงินงบประมาณ	178,478.9906	187,428.3233	195,126.2997	207,384.2532	219,065.3385
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,844.5151	1,773.9787	-	-	-
เงินงบประมาณ	1,844.5151	1,773.9787	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	86.9948	135.6330	304.9923	-	-
เงินงบประมาณ	86.9948	135.6330	304.9923	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	180,410,500,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	189,337,935,000	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	189,202,302,000	บาท
2. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	135,633,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	154,558.8077	10,115.1413	4,274.1097	20,305.9684	83.9079	189,337.9350
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	154,558.8077	9,979.5083	4,274.1097	20,305.9684	83.9079	189,202.3020
ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อน ประถมศึกษา	20,360.6721	391.8920	-	1,285.4825	-	22,038.0466
ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา	114,451.2554	7,044.3421	3,758.8453	13,723.8402	46.7078	139,024.9908
ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลาย	18,401.7288	356.5873	48.6600	3,736.4764	-	22,543.4525
ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้น พื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	668.3837	233.8070	276.1065	414.4476	1.4490	1,594.1938
ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	676.7677	88.8492	185.4979	1,118.0799	-	2,069.1947
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา	-	1,261.8406	-	25.6150	35.7511	1,323.2067
โครงการที่ 7 : โครงการกระจายอำนาจและ สร้างความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษา	-	450.7720	-	-	-	450.7720
โครงการที่ 8 : โครงการขยายโอกาสทาง การศึกษา	-	151.4181	5.0000	2.0268	-	158.4449
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	135.6330	-	-	-	135.6330
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	135.6330	-	-	-	135.6330

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	189,202,302,000 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา	22,038,046,600 บาท
กิจกรรม	22,038,046,600 บาท
1) การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	22,038,046,600 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียน ก่อนประถมศึกษา	คน	536,323 (528,534)	519,527	511,002	502,927	495,296
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	1,095,794 (1,085,579)	1,066,723	1,048,882	1,031,991	1,016,008
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ก่อนประถมศึกษา	คน	559,471 (557,045)	547,196	537,880	529,064	520,712
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่จบการศึกษามีพัฒนาการ ตามเกณฑ์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	19,813.2256	22,038.0466	23,440.7447	24,755.6379	25,941.4283
เงินงบประมาณ	19,813.2256	22,038.0466	23,440.7447	24,755.6379	25,941.4283
- งบบุคลากร	18,521.6837	20,360.6721	21,439.0273	22,579.1704	23,784.7488
- งบดำเนินงาน	376.6759	391.8920	399.7302	407.7254	415.8803
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	914.8660	1,285.4825	1,601.9872	1,768.7421	1,740.7992
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	20,360,672,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,241,794,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	118,877,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	391,892,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	391,892,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,285,482,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,285,482,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,285,482,500 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ	139,024,990,800	บาท
กิจกรรม	139,024,990,800	บาท
1) การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ	85,541,935,800	บาท
2) การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ	49,887,779,700	บาท
3) การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการศึกษา	566,750,500	บาท
4) การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับ โรงเรียนปกติ	3,028,524,800	บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	คน	645,460 (635,651)	624,123	613,094	602,662	592,788
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนภาคบังคับทั้งหมด	คน	6,523,107 (6,402,299)	6,307,618	6,196,222	6,116,180	6,124,305
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนประถมศึกษา	คน	4,158,718 (4,061,916)	3,950,707	3,830,148	3,738,897	3,702,170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	คน	2,364,389 (2,340,383)	2,356,911	2,366,074	2,377,283	2,422,135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ภาคบังคับ	คน	789,794 (769,509)	784,750	786,124	786,036	793,914
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	135,447.0704	139,024.9908	143,315.6858	152,340.8744	161,161.7776
เงินงบประมาณ	135,447.0704	139,024.9908	143,315.6858	152,340.8744	161,161.7776
- งบบุคลากร	111,760.8079	114,451.2554	121,109.2130	128,252.1137	135,857.8620
- งบดำเนินงาน	7,426.8674	7,044.3421	7,301.5460	7,390.7399	7,509.2240
- งบลงทุน	3,636.2349	3,758.8453	453.2676	30.2448	-
- งบเงินอุดหนุน	12,589.6061	13,723.8402	14,379.9514	16,596.0682	17,762.9838
- งบรายจ่ายอื่น	33.5541	46.7078	71.7078	71.7078	31.7078
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	114,451,255,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	112,210,958,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,240,297,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,044,342,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,579,384,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,464,957,300 บาท
3. งบลงทุน	3,758,845,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,758,845,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	717,017,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,376,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 160 หน่วย)	1,376,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	510,450,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1,200 หน่วย)	420,060,000 บาท
(2) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อม Application สำหรับ Data Center 1 ระบบ	90,390,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	205,191,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 1,290 หน่วย)	205,191,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,041,827,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,758,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 37 หน่วย)	16,758,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,340,767,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 46 รายการ (รวม 1,124 หน่วย)	1,410,743,600 บาท
(2) อาคารเรียนแบบ 324 ล/41 (หลังคาทรงไทย) ปี 2549 โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลา 1 หลัง	6,828,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,340,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,274,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,236,400 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,828,800 บาท

(3) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม (ปี 2549) โรงเรียนท่ามะกาวิทยาลัย		
จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		5,929,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,441,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,022,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,929,900 บาท	
(4) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม (ปี 2549) โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง		
จังหวัดยะลา 1 หลัง		8,979,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,380,400 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,912,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,979,700 บาท	
(5) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 (ปี 2549) โรงเรียนลับแลศรีวิทยา		
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง		3,742,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,420,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,613,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,742,400 บาท	
(6) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนมัธยมศึกษา		
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(7) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนสภาราชนี 2		
จังหวัดตรัง 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(8) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล		
จังหวัดนครพนม 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	

(9) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนอรพิมพิทยาศรี		
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(10) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนห้วยใหญ่วิทยาคม		
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(11) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนลาดยาววิทยาคม		
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(12) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย		
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(13) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนพุทไธสง		
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(14) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนบ้านไผ่ราช		
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(15) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนท่าเรือ (นิตยานุกูล)		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(16) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนปงรัชดาภิเษก		
จังหวัดพะเยา 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(17) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนห้วยบงวิทยาคม		
จังหวัดพังงา 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(18) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนป่าเต็งวิทยา		
จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(19) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนแหลมแก้ววิทยาคม		
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(20) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม		
จังหวัดยโสธร 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(21) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนเลิงนกทา		
จังหวัดยโสธร 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(22) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร		
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(23) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนสตรีระนอง		
จังหวัดระนอง 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(24) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนวัดพลวงช้างเผือก		
จังหวัดระยอง 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(25) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนสพปราบพิทยาคม		
จังหวัดลำปาง 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(26) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนเลยพิทยาคม		
จังหวัดเลย 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(27) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนแวงพิทยาคม		
จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(28) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนโพนงามศึกษา		
จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(29) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนบ้านบางแพบ		
จังหวัดสงขลา 1 หลัง		11,818,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(30) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(31) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนสระกระโจมโสภณ พิทยาศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(32) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(33) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2550) โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		11,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,773,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(34) อาคารเรียน แบบ 318 ล/38พิเศษ (ปี 2550) โรงเรียนนครราชสีมา จังหวัดชัยนาท 1 หลัง		11,022,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,778,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,755,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,022,400 บาท	
(35) อาคารเรียน แบบ 324 ดอกเข็ม (ปี 2550) โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศ บำรุง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		13,952,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,441,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	

(36) อาคารเรียน แบบ 324 ตอกเข็ม (ปี 2550) โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร		
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		13,952,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,441,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
(37) อาคารเรียนแบบ 324 ล ตอกเข็ม (ปี 2550) โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม		
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		13,952,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,441,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
(38) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม (ปี 2550) โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์		
จังหวัดกระบี่ 1 หลัง		13,952,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,441,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
(39) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม (ปี 2550) โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา		
จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		13,952,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,441,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
(40) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม (ปี 2550) โรงเรียนสันกำแพง		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		13,952,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,441,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
(41) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม (ปี 2550) โรงเรียนชะอวด		
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		13,952,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,441,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
(42) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม (ปี 2550) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม		
จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		13,952,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,441,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
(43) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม (ปี 2550) โรงเรียนสตรีภูเก็ต		
จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		13,952,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,441,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
(44) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม (ปี 2550) โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ		
จังหวัดระยอง 1 หลัง		13,952,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,441,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
(45) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม (ปี 2550) โรงเรียนพระนารายณ์		
จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		13,952,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,441,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
(46) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม (ปี 2550) โรงเรียนสมุทรพิทยาคม		
จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		13,952,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,441,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
(47) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม (ปี 2550) โรงเรียนศิครินทร์พิสัย		
จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		13,952,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,441,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
(48) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม (ปี 2550) โรงเรียนสตรีอ่างทอง		
จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง		13,952,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,441,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
(49) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ (ปี 2550) โรงเรียนอมาตย์พานิชนุกูล		
จังหวัดกระบี่ 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(50) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ (ปี 2550) โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(51) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ (ปี 2550) โรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(52) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ (ปี 2550) โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(53) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเต็ม (ปี 2550) โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง		13,952,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,441,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
(54) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเต็ม (ปี 2550) โรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		13,952,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,441,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
(55) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเต็ม (ปี 2550) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		13,952,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,441,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
(56) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเต็ม (ปี 2550) โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง 1 หลัง		13,952,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	17,441,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
(57) อาคารเรียนแบบพิเศษ (ปี 2550) โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต		
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	92,820,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,564,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	44,256,000 บาท	
(58) อาคารเรียนแบบพิเศษ (ปี 2550) โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)		
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		19,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,200,000 บาท	
(59) อาคารอนุเคราะห์แบบพิเศษ (ปี 2550) โรงเรียนสารคามพิทยาคม		
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(60) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม (ปี 2550) โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม		
จังหวัดพะเยา 1 หลัง		13,952,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,441,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
(61) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 11 หลัง		35,558,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	177,793,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	35,558,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	142,234,400 บาท	
(62) อาคารเรียน แบบ 324 ล.ตอกเข็ม 18 หลัง		59,050,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	295,254,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	59,050,800 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	236,203,200 บาท	
(63) อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นในจังหวัดกรุงเทพมหานคร		
2 โรงเรียน		33,693,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	138,768,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,693,200 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	74,830,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	30,244,800 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,145,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 306 หน่วย)	42,145,700 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	6,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	636,156,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	636,156,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	13,723,840,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,723,840,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	13,371,285,600 บาท
2) เงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	343,939,600 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี	5,010,200 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯจังหวัดน่าน	3,604,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	46,707,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	31,707,800 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารงานสำนักงาน	15,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

22,543,452,500 บาท

กิจกรรม

22,543,452,500 บาท

1) การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ

22,543,452,500 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	คน	391,982 (414,200)	423,228	431,612	432,369	432,320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	1,106,145 (1,089,437)	1,193,752	1,269,042	1,287,211	1,296,301
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	345,228 (318,913)	356,324	414,200	423,230	431,612
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลายมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้	ร้อยละ	90 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	20,117.1352	22,543.4525	24,346.9486	25,921.7925	27,221.5726
เงินงบประมาณ	20,117.1352	22,543.4525	24,346.9486	25,921.7925	27,221.5726
- งบบุคลากร	16,679.2775	18,401.7288	19,505.8326	20,676.1827	21,916.7538
- งบดำเนินงาน	301.8769	356.5873	363.5646	370.8360	378.2529
- งบลงทุน	48.6600	48.6600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,087.3208	3,736.4764	4,477.5514	4,874.7738	4,926.5659
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	18,401,728,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,401,728,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	356,587,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	356,435,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	151,500 บาท
3. งบลงทุน	48,660,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,660,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,660,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	48,660,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	48,660,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,736,476,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,736,476,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,719,024,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ	10,252,100 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	7,200,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	1,594,193,800 บาท
กิจกรรม	1,594,193,800 บาท
1) โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม	53,316,000 บาท
2) การส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษ	25,596,200 บาท
3) การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ	743,800,800 บาท
4) โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม	71,712,400 บาท
5) การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ	431,168,000 บาท
6) การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ	268,600,400 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับนักเรียนพิการใหม่	คน	4,410 (4,430)	4,410	4,410	4,410	4,410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนพิการทั้งหมด	คน	15,537 (14,821)	15,811	15,724	15,791	15,921
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กพิการที่เข้ารับการพัฒนาสมรรถภาพ	คน	6,600 (7,016)	6,600	6,600	6,600	6,600
เชิงคุณภาพ : นักเรียนพิการที่มีความพร้อมเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	ร้อยละ	65 (65)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : เด็กพิการที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,314.3463	1,594.1938	1,607.1437	1,670.5877	1,823.0675
เงินงบประมาณ	1,314.3463	1,594.1938	1,607.1437	1,670.5877	1,823.0675
- งบบุคลากร	570.7818	668.3837	708.4868	750.9960	796.0558
- งบดำเนินงาน	179.3954	233.8070	268.8781	309.2099	355.5914
- งบลงทุน	244.9041	276.1065	74.8864	-	-
- งบเงินอุดหนุน	319.2650	414.4476	554.8924	610.3818	671.4203
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.4490	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	668,383,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	412,071,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	256,312,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	233,807,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	224,407,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,399,700 บาท
3. งบลงทุน	276,106,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	276,106,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,506,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,474,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 91 หน่วย)	4,474,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,031,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 70 หน่วย)	3,031,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	268,600,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,261,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 20 หน่วย)	35,261,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	177,699,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 72 หน่วย)	66,938,000 บาท
(2) อาคารเรียนแบบ 216 พ. ปรับปรุงพร้อมทางลาด 2 หลัง	5,921,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,608,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,921,600 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	23,686,400 บาท
(3) อาคารเรียนแบบ 216 พ.ปรับปรุงพร้อมทางลาด (ปี 2549) โรงเรียน	
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	12,724,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,655,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,620,400 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,310,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,724,400 บาท

(4) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 (ปี 2550) โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		8,256,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,320,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,256,000 บาท	
(5) อาคารเรียนนอกประสงค์ 5 ชั้น พร้อมลิฟท์และครุภัณฑ์		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(6) อาคารเรียนนอกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง		5,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,800,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	23,200,000 บาท	
(7) อาคารเรียนแบบ 216 พ.ปรับปรุงพร้อมทางลาด (ปี 2550) โรงเรียนโสต ศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		11,843,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,804,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,960,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,843,200 บาท	
(8) อาคารเรียนแบบ 216 พ.ปรับปรุงพร้อมทางลาด (ปี 2550) โรงเรียนโสต ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		11,843,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,804,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,960,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,843,200 บาท	
(9) อาคารเรียนแบบ 216 พ.ปรับปรุงพร้อมทางลาด (ปี 2550) โรงเรียนระยอง ปัญญาคุณ จังหวัดระยอง 1 หลัง		11,843,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,804,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,960,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,843,200 บาท	
(10) อาคารเรียนแบบ 216 พ.ปรับปรุงพร้อมทางลาด (ปี 2550) โรงเรียน ฉะเชิงเทราปัญญาคุณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		11,843,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,804,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,960,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,843,200 บาท	

(11) อาคารเรียนแบบ 216 พ.ปรับปรุงพร้อมทางลาด (ปี 2550) โรงเรียนพิจิตร ปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1 หลัง		11,843,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,804,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,960,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,843,200 บาท	
(12) อาคารเรียนแบบ 216 พ.ปรับปรุงพร้อมทางลาด (ปี 2550) โรงเรียนโสต ศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		11,843,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,804,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,960,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,843,200 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		888,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		888,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		54,752,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 119 หน่วย)		54,752,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		414,447,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		414,447,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		234,307,600 บาท
2) เงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก		100,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ		6,240,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน ไป-กลับ		20,064,000 บาท
5) เงินอุดหนุนให้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ		520,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม		53,316,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,449,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,449,000 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,069,194,700 บาท
กิจกรรม	2,069,194,700 บาท
1) การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	12,947,800 บาท
2) การจัดการศึกษาประถมศึกษาโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	377,518,300 บาท
3) การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	633,358,900 บาท
4) การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	364,017,100 บาท
5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส	10,750,100 บาท
6) โครงการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์	521,414,200 บาท
7) การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	149,188,300 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนใหม่	คน	12,760 (12,414)	12,760	12,760	12,760	12,760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	45,600 (44,282)	46,547	43,398	43,494	43,843
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	520 (519)	620	620	620	620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ก่อนประถมศึกษา	คน	260 (191)	310	310	310	310
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนประถมศึกษา	คน	12,281 (12,223)	11,920	10,678	10,774	11,123
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	คน	20,867 (20,240)	21,466	20,220	20,220	20,220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ภาคบังคับ	คน	6,667 (6,114)	6,986	6,740	6,740	6,740
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	11,932 (11,303)	12,541	11,880	11,880	11,880

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	3,612 (3,122)	3,821	3,960	3,960	3,960
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน การเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	90 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,486.5524	2,069.1947	1,739.1435	1,684.3702	1,817.4382
เงินงบประมาณ	1,486.5524	2,069.1947	1,739.1435	1,684.3702	1,817.4382
- งบบุคลากร	570.7674	676.7677	718.6880	761.8109	807.5211
- งบดำเนินงาน	69.5628	88.8492	93.2917	97.9563	102.8541
- งบลงทุน	183.9529	185.4979	177.5248	-	-
- งบเงินอุดหนุน	656.4306	1,118.0799	749.6390	824.6030	907.0630
- งบรายจ่ายอื่น	5.8387	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	676,767,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	586,983,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,783,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	88,849,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	88,849,200 บาท
3. งบลงทุน	185,497,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,497,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,309,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,249,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 85 หน่วย)	2,249,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,435,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,035,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 8 คัน	8,400,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,465,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 491 หน่วย)	9,465,100 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,160,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 120 หน่วย)	12,160,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,188,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,062,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	12,062,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	115,443,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 17 หน่วย)	26,062,000 บาท
(2) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 8 หลัง	18,096,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,480,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,096,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	72,384,000 บาท

(3) อาคารเรียนอเนกประสงค์ (ปี 2549) โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์		
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		11,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,520,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,880,000 บาท	
(4) อาคารเรียนแบบ 318ล./38 พิเศษ 1 หลัง		3,216,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,083,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,216,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	12,866,400 บาท	
(5) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 (ปี 2549)		
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		3,096,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,320,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,096,000 บาท	
(6) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 (ปี 2549) โรงเรียนศึกษาศาสตร์		
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		4,128,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,320,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,128,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,128,000 บาท	
(7) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 (ปี 2549)		
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		6,192,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,320,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,192,000 บาท	
(8) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 (ปี 2549)		
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		6,192,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,320,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,192,000 บาท	

(9) โรงอาหารแบบพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปาง 1 หลัง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(10) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง29 (ปี2550) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก		
จังหวัดตาก 1 หลัง		8,256,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,320,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,256,000 บาท	
(11) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29(ปี 2550) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์		
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		8,256,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,320,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,256,000 บาท	
(12) อาคารอนุบาล 2 ชั้น 1 หลัง		3,942,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,712,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,942,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	15,769,600 บาท	
(13) หอนอนนักเรียน 4 ชั้น 1 หลัง		4,126,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,631,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,126,200 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	16,504,800 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		21,683,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		
10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 45 หน่วย)		21,683,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		1,118,079,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,118,079,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		426,522,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เพื่อร่วมกับกองทัพบกก่อสร้าง		
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		426,522,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	689,382,700 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ (งบกลาง)	262,859,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	426,522,800 บาท	

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

691,557,100 บาท

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1,323,206,700 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 178 เขต และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2551)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,601,463,100 บาท

- เงินงบประมาณ 2,601,463,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 1,323,206,700 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1) การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน | 53,400,000 บาท |
| 2) การยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ยังไม่ได้มาตรฐานและโรงเรียนขนาดเล็ก | 171,875,000 บาท |
| 3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิทย์ คณิต เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม | 118,784,300 บาท |
| 4) การส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมในโรงเรียน | 196,380,100 บาท |
| 5) การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขันของประเทศ | 324,800,000 บาท |
| 6) การสอบวัดผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชาติ (N.T.) | 141,250,000 บาท |
| 7) การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ (LD) ใน 3 ด้าน | 123,972,800 บาท |
| 8) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง | 192,744,500 บาท |

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา คุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	32,340 (32,340)	32,340	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,278.2564	1,323.2067	-	-	-
เงินงบประมาณ	1,278.2564	1,323.2067	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1,210.8526	1,261.8406	-	-	-
- งบลงทุน	30.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	25.6150	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	37.4038	35.7511	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,261,840,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,261,840,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	25,615,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,615,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโรงเรียนต้นแบบ	25,615,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	35,751,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	35,751,100 บาท

8.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการกระจายอำนาจและสร้างความเข้มแข็งให้สำนักงานเขต **450,772,000 บาท**
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

8.1.7.1 วัตถุประสงค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีบุคลากรที่พอเพียงและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศพอเพียงแก่ความต้องการ และได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพทั้งด้านกระบวนการ ปัจจัย และผลผลิต

8.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 178 เขต และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,800 โรงเรียน

8.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2551)

8.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,017,030,700 บาท

- เงินงบประมาณ 1,017,030,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 450,772,000 บาท

- 1) การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง (สพท./สถานศึกษา) 309,960,000 บาท
- 2) กระจายอำนาจและสร้างความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 140,812,000 บาท

8.1.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง	คน	18,000 (18,000)	18,000			
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งในการบริหารการศึกษามากขึ้น	โรงเรียน	1,500 (1,800)	1,800	-	-	-
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	50 (50)	70	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	566.2587	450.7720	-	-	-
เงินงบประมาณ	566.2587	450.7720	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	419.0137	450.7720	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	144.0450	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.2000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	450,772,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	450,772,000 บาท

8.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 158,444,900 บาท

8.1.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

8.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 178 เขตและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2551)

8.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 459,105,600 บาท

- เงินงบประมาณ 459,105,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

158,444,900 บาท

- | | |
|--|----------------|
| 1) การส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็ก | 86,498,100 บาท |
| 2) การพัฒนาการศึกษาพื้นที่อำเภออมก๋อย | 10,000,000 บาท |
| 3) การพัฒนาคุณภาพเด็กพิการโดยเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง และศูนย์การศึกษา | 8,000,000 บาท |
| 4) การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาสำหรับเด็กดกหล่นและเด็กพิการ | 51,920,000 บาท |
| 5) ส่งเสริมให้บ้าน บุคคล ครอบครัว สถานประกอบการ องค์กรเอกชน ชุมชน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 2,026,800 บาท |

8.1.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา	คน	8,750 (-)	8,750			
เชิงปริมาณ : สำนักงานเขตพื้นที่ที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา	แห่ง	175 (178)	178			
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี	ร้อยละ	70 (70)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	300.6607	158.4449	-	-	-
เงินงบประมาณ	300.6607	158.4449	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	287.0288	151.4181	-	-	-
- งบลงทุน	13.4319	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.2000	2.0268	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	151,418,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	151,418,100 บาท
2. งบลงทุน	5,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	5,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,026,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,026,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,026,800 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	135,633,000 บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	135,633,000 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาเยาวชน ชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	
8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3	
8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2552)	
8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	563,435,800 บาท
- เงินงบประมาณ	563,435,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
กิจกรรม	135,633,000 บาท
1) การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	135,633,000 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนด้านการศึกษา	โรงเรียน	1,133 (1,133)	1,346	1,346		
เชิงคุณภาพ : นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีการใช้ภาษาผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานช่วงชั้น	ร้อยละ	80 (-)	90	95		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	122.8105	135.6330	304.9923	-	-
เงินงบประมาณ	122.8105	135.6330	304.9923	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	122.8105	135.6330	304.9923	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	135,633,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	135,633,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	6,214,930,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	6,468,555,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเป็นองค์กรหลักในการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา ที่เสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถของการอุดมศึกษาไทย โดยเป็นที่ยอมรับของสถาบันอุดมศึกษาและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน ภาคเศรษฐกิจ และภาคสังคม รวมทั้งข้าราชการซึ่งเอกภักษ์ณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

1.2 พันธกิจ

- 1) เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถของการอุดมศึกษาไทยที่เป็นเอกภาพ โดยคำนึงถึงเอกภักษ์ณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
- 2) เสนอแนะมาตรฐานการอุดมศึกษาไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- 3) เสนอแนะกรอบการจัดสรรทรัพยากรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
- 4) สนับสนุน ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสู่ระดับซึ่งเป็นที่ยอมรับของสากล
- 5) จัดทำระบบการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p>	<p>1. สถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษา</p> <p>2. ประชาชนในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนมีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น</p> <p>3. สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาคักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยวิธีที่หลากหลาย</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>2. การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>1. มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อให้บริการความรู้ และพัฒนาทักษะในการดำเนินธุรกิจในสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น</p> <p>2. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดและรักษาโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น</p> <p>1. มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น</p> <p>1. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>2. มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ</p>	<p>1. ศึกษาและวิจัยเพื่อบำบัดและรักษาโรคมะเร็ง</p> <p>1. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนที่มีคุณภาพ</p> <p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			6,468.5556	-
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			4,715.3257	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		4,715.3257	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์ มาตรฐานในการจัดการศึกษา		3,476.8017	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนด้านการศึกษา	399.3491	-
		ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานการ พัฒนาอุดมศึกษา	695.4215	-
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	2,183.9311	-
		โครงการที่ 4: โครงการครู สหกิจ	198.1000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนมี โอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น		436.5240	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการ การศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	436.5240	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ พัฒนาการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น		802.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานใน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการบริการเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา	802.0000	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			839.2945	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การศึกษา และวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ		839.2945	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดและ รักษาโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น		839.2945	-
		โครงการที่ 1: โครงการจัดตั้ง ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัด โรคมะเร็ง	839.2945	-
3. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา			100.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มีศูนย์บ่ม เพาะวิสาหกิจเพื่อให้บริการความรู้ และพัฒนาทักษะในการดำเนินธุรกิจ ในสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น		100.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีศูนย์บ่ม เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เพิ่มขึ้น		100.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการจัดตั้ง ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	100.0000	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
4. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			813.9354	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		813.9354	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		593.9570	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	593.9570	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ		219.9784	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	219.9784	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. สถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษา					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกณฑ์มาตรฐาน	เกณฑ์	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ทวนการศึกษาต่อในระดับสูงที่จัดสรรให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย	ทุน	2,675	1,486	863	471
2. ประชาชนในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนมีโอกาสดำเนินการศึกษามากขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา	คน	5,000	5,000	5,200	5,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการหลักสูตรระยะสั้น	คน	20,000	20,000	20,200	20,400
3. สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษามากขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานที่ได้รับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	แห่ง	190	190	200	200
4. มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดและรักษาโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	คน	1,600	2,450	3,700	4,950
5. มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยบ่มเพาะในสถาบันอุดมศึกษา	แห่ง	40	50	60	70
6. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	67	80	83	86
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	25	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	70	67	80	83
7. มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	27	27	28	29
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3	2	2	2

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6,214.9302	6,468.5556	6,696.0002	5,787.0437	4,621.2702
รวมเงินงบประมาณ	6,214.9302	6,468.5556	6,696.0002	5,787.0437	4,621.2702
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษา	3,291.3004	3,476.8017	4,091.7428	3,411.5313	2,384.3039
เงินงบประมาณ	3,291.3004	3,476.8017	4,091.7428	3,411.5313	2,384.3039
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนมีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น	416.4000	436.5240	377.2900	382.3420	387.6971
เงินงบประมาณ	416.4000	436.5240	377.2900	382.3420	387.6971
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น	802.0000	802.0000	802.7201	803.4832	804.2922
เงินงบประมาณ	802.0000	802.0000	802.7201	803.4832	804.2922
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดและรักษาโรคเริมเพิ่มขึ้น	811.9344	839.2945	513.6960	439.1807	287.0000
เงินงบประมาณ	811.9344	839.2945	513.6960	439.1807	287.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. มีศูนย์ป่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น	100.0000	100.0000	180.0000	150.0000	150.0000
เงินงบประมาณ	100.0000	100.0000	180.0000	150.0000	150.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	579.4670	593.9570	594.0567	367.0991	367.2448
เงินงบประมาณ	579.4670	593.9570	594.0567	367.0991	367.2448
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
7. มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้อง กับการพัฒนาประเทศ	213.8284	219.9784	136.4947	233.4075	240.7322
เงินงบประมาณ	213.8284	219.9784	136.4947	233.4075	240.7322
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	6,214,930,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	6,468,555,600	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	4,715,325,700	บาท
2. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	839,294,500	บาท
3. แผนงบประมาณ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	100,000,000	บาท
4. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	813,935,400	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	287.2852	323.0455	140.1739	4,850.0510	868.0000	6,468.5556
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	287.2852	323.0455	140.1739	3,096.8211	868.0000	4,715.3257
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้าน การศึกษา	91.5522	-	76.1739	206.6230	25.0000	399.3491
ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานการพัฒนา อุดมศึกษา	116.2989	39.0896	-	502.0330	38.0000	695.4215
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุน พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	2,168.9311	15.0000	2,183.9311
ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษาใน วิทยาลัยชุมชน	79.4341	283.9559	64.0000	9.1340	-	436.5240
ผลผลิตที่ 5 : หน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา	-	-	-	12.0000	790.0000	802.0000
โครงการที่ 6 : โครงการครูสหกิจ	-	-	-	198.1000	-	198.1000
2. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	-	-	-	839.2945	-	839.2945
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย ศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง	-	-	-	839.2945	-	839.2945
3. แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานทางปัญญา	-	-	-	100.0000	-	100.0000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจ	-	-	-	100.0000	-	100.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	813.9354	-	813.9354
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	593.9570	-	593.9570
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	219.9784	-	219.9784

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4,715,325,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

399,349,100 บาท

กิจกรรม

399,349,100 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 1) จัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา | 168,173,900 บาท |
| 2) จัดทำยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือกับอุดมศึกษาต่างประเทศ | 103,000,000 บาท |
| 3) สนับสนุนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 91,552,200 บาท |
| 4) สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 36,623,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/ยุทธศาสตร์ที่กำหนด	แผน/ยุทธศาสตร์	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานด้านอุดมศึกษาที่นำแผนงาน/ ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ	แห่ง	137 (-)	144	144	144	144

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	365.0988	399.3491	499.6799	377.2175	343.1631
เงินงบประมาณ	365.0988	399.3491	499.6799	377.2175	343.1631
- งบบุคลากร	89.4208	91.5522	97.0453	102.8680	109.0401
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	25.7780	76.1739	169.5116	41.2265	-
- งบเงินอุดหนุน	213.0000	206.6230	206.6230	206.6230	207.6230
- งบรายจ่ายอื่น	36.9000	25.0000	26.5000	26.5000	26.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	91,552,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	91,552,200 บาท
2. งบลงทุน	76,173,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,173,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,173,900 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	76,173,900 บาท
(1) อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	76,173,900 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง 1 หลัง	74,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	340,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	32,022,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	25,778,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	74,800,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	167,156,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	40,244,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงาน	1,373,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,890,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,178,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,373,900 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,355,600 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	982,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	206,623,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	206,623,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	40,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา	20,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ อุดมศึกษาไทย	103,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์	5,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย ของรัฐที่เป็นส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	1,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับอุดมศึกษา	1,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	28,623,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาความรู้สู่อาชีพที่ยั่งยืน	5,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	25,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา	21,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนการขอจัดตั้งสถานศึกษาและวิเคราะห์โครงการ	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการอุดมศึกษา	1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา	695,421,500 บาท
กิจกรรม	695,421,500 บาท
1) กำหนดคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	33,000,000 บาท
2) ส่งเสริมและพัฒนาอุดมศึกษา	662,421,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกณฑ์มาตรฐาน	เกณฑ์	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนสถาบันการศึกษาที่นำมาตรฐานการศึกษาไปปฏิบัติ	แห่ง	137 (-)	144	144	144	144

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,148.5316	695.4215	693.3366	691.1875	690.4704
เงินงบประมาณ	1,148.5316	695.4215	693.3366	691.1875	690.4704
- งบบุคลากร	116.0289	116.2989	114.2141	112.0649	111.3478
- งบดำเนินงาน	39.6757	39.0896	39.0896	39.0896	39.0896
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	954.8270	502.0330	502.0330	502.0330	502.0330
- งบรายจ่ายอื่น	38.0000	38.0000	38.0000	38.0000	38.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	116,298,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	113,665,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,633,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,089,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,739,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,350,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	502,033,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	492,533,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	8,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	73,700,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	155,633,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง	10,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการพัฒนาสถาบันคลังสมองแห่งชาติ	20,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา	88,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ	8,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา	12,500,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา	2,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	7,200,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการคุณธรรมนำความรู้ระดับอุดมศึกษา	65,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	31,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการสืบทอดวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3	1,500,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	9,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	38,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประมวลผลสารสนเทศอุดมศึกษาเพื่อบริการประชาชน (Call Center)	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	10,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 2,183,931,100 บาท

กิจกรรม 2,183,931,100 บาท

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 2,183,931,100 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนการศึกษาต่อในระดับสูงที่จัดสรรให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย	ทุน	2,675 (-)	1,486	863	471	182

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,777.6700	2,183.9311	2,662.2263	2,106.6262	1,350.6704
เงินงบประมาณ	1,777.6700	2,183.9311	2,662.2263	2,106.6262	1,350.6704
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,764.1700	2,168.9311	2,643.7263	2,088.1262	1,332.1704
- งบรายจ่ายอื่น	13.5000	15.0000	18.5000	18.5000	18.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,168,931,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,146,823,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทุนพัฒนาคักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่	73,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา	3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการนำร่องเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา	922,892,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาจารย์จากเงินนอกงบประมาณประจำปี 2546	147,931,100 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,022,108,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาอาจารย์ในวิทยาเขต	14,846,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน	959,410,000 บาท
2.1) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม	4,589,700 บาท
2.2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	73,062,900 บาท
2.3) สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์	48,571,500 บาท
2.4) สาขาวิชาบัญชี	38,006,500 บาท
2.5) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	32,656,200 บาท
2.6) สาขาวิชาแพทยศาสตร์	32,975,700 บาท
2.7) สาขาวิชาภาษา	129,217,500 บาท
2.8) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์	22,178,800 บาท
2.9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	277,431,900 บาท
2.10) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	101,148,700 บาท
2.11) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	32,423,300 บาท
2.12) สาขาวิชาสหเวชศาสตร์	36,617,400 บาท
2.13) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์	28,693,400 บาท
2.14) สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ	4,718,200 บาท
2.15) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	29,312,100 บาท
2.16) สาขาวิชาคณิตศาสตร์	67,806,200 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย	47,852,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	15,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา	11,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกำกับกับการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา	3,500,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

436,524,000 บาท

กิจกรรม

436,524,000 บาท

1) สนับสนุนการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน

436,524,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา	คน	5,000 (-)	5,000	5,200	5,400	5,600
เชิงปริมาณ : ผู้รับบริการหลักสูตรระยะสั้น	คน	20,000 (-)	20,000	20,200	20,400	20,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นจากวิทยาลัยไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	416.4000	436.5240	377.2900	382.3420	387.6971
เงินงบประมาณ	416.4000	436.5240	377.2900	382.3420	387.6971
- งบบุคลากร	62.3644	79.4341	84.2001	89.2521	94.6072
- งบดำเนินงาน	247.9506	283.9559	283.9559	283.9559	283.9559
- งบลงทุน	96.9510	64.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.1340	9.1340	9.1340	9.1340	9.1340
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	79,434,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,178,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,256,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	283,955,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	279,882,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	275,970,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	3,912,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,120,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,912,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	7,824,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	7,824,000 บาท
ปี 2554 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	19,560,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,073,000 บาท
3. งบลงทุน	64,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	35,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,960,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,960,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 639 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,410,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,410,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 232 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	22,630,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,630,000 บาท
รวม 47 รายการ (รวม 176 หน่วย)	
(2) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารวิทยาลัยชุมชนประกอบด้วยระบบบัญชี	8,000,000 บาท
ระบบงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบบริหารงานบุคลากร และระบบพัสดุ	
1 ระบบ	
(3) ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน 1 ระบบ	3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,500,000 บาท
(1) อาคารศูนย์วิทยบริการ 2 หลัง	28,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา	500,000 บาท
ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	9,134,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,134,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,134,000 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	802,000,000 บาท
กิจกรรม	802,000,000 บาท
1) บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	802,000,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันที่ได้รับบริการ	แห่ง	190 (-)	190	200	200	200
เชิงคุณภาพ : การใช้งานต่อเนื่อง	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	802.0000	802.0000	802.7201	803.4832	804.2922
เงินงบประมาณ	802.0000	802.0000	802.7201	803.4832	804.2922
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.0000	12.0000	12.7200	13.4832	14.2922
- งบรายจ่ายอื่น	790.0000	790.0000	790.0000	790.0000	790.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	12,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	790,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	580,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย	210,000,000 บาท

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการครูสหกิจ**198,100,000 บาท****8.1.6.1 วัตถุประสงค์**

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

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนที่ขาดแคลนครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2553)**8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****671,100,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

671,100,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม**198,100,000 บาท**

1) สนับสนุนการพัฒนาครูสหกิจ

198,100,000 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาครูไปปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลน (ภาคการศึกษาระยะ 5,000 คน)	คน	- (-)	10,000	10,000	10,000	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	198.1000	236.5000	236.5000	-
เงินงบประมาณ	-	198.1000	236.5000	236.5000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	198.1000	236.5000	236.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	198,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	198,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาครูสภกิจ	198,100,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 839,294,500 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง 839,294,500 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิจัยและวิชาการ ในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการวิจัย รักษา และบำบัดโรคมะเร็ง
2. เพื่อศึกษาวิจัยทางการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุล และระดับคลินิก
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาโรคมะเร็ง โดยเน้นรูปแบบมาตรฐานการรักษาสากล
4. เพื่อยกย่องหาความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการกับสถาบันการศึกษาและวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยโรคมะเร็ง และเป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูล เพื่อการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี(ปี 2547 ถึง ปี 2554)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,103,405,600 บาท

- เงินงบประมาณ 4,103,405,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

839,294,500 บาท

1) จัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง

839,294,500 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	คน	1,600 (-)	2,450	3,700	4,950	7,200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	(-)	2	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	3 (-)	4	3	3	2

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,148.7344	839.2945	513.6960	439.1807	287.0000
เงินงบประมาณ	1,148.7344	839.2945	513.6960	439.1807	287.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,148.7344	839.2945	513.6960	439.1807	287.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	839,294,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	839,294,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	408,107,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,850,000 บาท
รวม 57 รายการ (รวม 230 หน่วย)	
(2) เครื่องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ชนิดติดตั้งกับที่ 1 ชุด	19,000,000 บาท
(3) เครื่องช่วยหายใจ 3 เครื่อง	3,900,000 บาท
(4) โคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดสามโคม พร้อมกล่อง VDO 1 ชุด	2,500,000 บาท
(5) โคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดโคมคู่ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(6) เตียงผ่าตัดใหญ่ 1 เตียง	2,500,000 บาท
(7) เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(8) เครื่องมือตัดและห้ามเลือดในการผ่าตัดใหญ่ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(9) ชุดติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดแบบแขนพาดาน 1 ชุด	1,000,000 บาท
(10) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(11) เครื่องมือผ่าตัดแบบเปิด 1 ชุด	2,000,000 บาท
(12) เครื่องควบคุมการผ่าตัดแบบส่องกล้องผ่านช่องเปิด 1 ชุด	2,800,000 บาท
(13) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและทางเดินอาหารส่วนบน 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(14) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและทางเดินอาหารส่วนล่าง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(15) ชุดผ่าตัดโดยการส่องกล้องผ่านทางหน้าท้อง 1 เครื่อง	5,300,000 บาท
(16) เครื่องดมยาสลบ 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(17) เครื่องจัดเตรียมชิ้นเนื้อสำหรับการตรวจทางพยาธิวิทยาแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(18) เครื่องปิดชิ้นเนื้อด้วยแผ่นกระจกก่อนการตรวจทางพยาธิวิทยาแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(19) ตู้ผสมยาเคมีบำบัดระบบปิด คลาส 3 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(20) ชุดเก้าอี้ทำฟัน 1 ชุด	3,500,000 บาท
(21) เครื่องนั่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ ขนาด 48 นิ้ว 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(22) เครื่องฆ่าเชื้อเครื่องมือด้วย EO 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(23) เครื่องกำเนิดพลังงานไอน้ำสำหรับเครื่องนั่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(24) รถพยาบาลฉุกเฉิน 1 คัน	2,100,000 บาท
(25) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคเมะเร็ง	18,477,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	38,522,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,477,500 บาท
(26) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยรังสีวินิจฉัย	7,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท

(27) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดมัลติดีเทคเตอร์ (Multi detector CT)		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(28) เครื่องเร่งอนุภาคและเครื่องวางแผนการรักษาด้วยรังสี 3 มิติ (Linear Accelerator & CT Planning)		98,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	370,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	86,320,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	98,680,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	148,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	37,000,000 บาท	
(29) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อจำลองการรักษาด้วยรังสี (CT - Simulator)		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(30) เครื่องจำลองการรักษาด้วยรังสี (Conventional Simulator)		32,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,500,000 บาท	
(31) เครื่องสอดใส่แร่ชนิดไฮโดส (High dose rate brachy therapy)		29,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,250,000 บาท	
(32) เครื่องเอกซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้า 3 เทสรา (MRI 3T)		70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง		431,187,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา 100,000,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 100,000,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพให้จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันฯ
2. เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัย และพัฒนาวัตกรรมทางวิชาการมาใช้ประโยชน์เชิงการผลิตอุตสาหกรรม/พาณิชย์กรรม
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักวิจัยและคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการศึกษา

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2554)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 780,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 780,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 100,000,000 บาท

1) สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะในสถาบันอุดมศึกษา 100,000,000 บาท

8.3.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยบ่มเพาะในสถาบันอุดมศึกษา	แห่ง	40 (-)	50	60	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	
รวมทั้งสิ้น	200.0000	100.0000	180.0000	150.0000	150.0000	
เงินงบประมาณ	200.0000	100.0000	180.0000	150.0000	150.0000	
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-	
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	
- งบลงทุน	-	-	-	-	-	
- งบเงินอุดหนุน	200.0000	100.0000	180.0000	150.0000	150.0000	
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	100,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา	100,000,000 บาท

8.4 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 813,935,400 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 593,957,000 บาท

กิจกรรม 593,957,000 บาท

- 1) สนับสนุนการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา 110,510,000 บาท
- 2) สนับสนุนการดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 29,197,000 บาท
- 3) ดำเนินการสร้างความเป็นเลิศในศูนย์พัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านต่างๆ 454,250,000 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	67 (-)	80	83	86	90
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	25 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	70 (-)	67	80	83	87
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3 (-)	2	4	4	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	579.4670	593.9570	594.0567	367.0991	367.2448
เงินงบประมาณ	579.4670	593.9570	594.0567	367.0991	367.2448
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	579.4670	593.9570	594.0567	367.0991	367.2448
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	593,957,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	593,957,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์	40,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก	50,510,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันโรคเอดส์	10,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพยากรสัตว์ปีกทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	10,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	24,570,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	454,250,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการชุมชนบ้านน้ำใส	4,627,000 บาท

8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	219,978,400 บาท
กิจกรรม	219,978,400 บาท
1) สนับสนุนการดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	219,978,400 บาท

8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	27 (-)	27	28	29	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3 (-)	3	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงระดับชาติหรือนานาชาติหรือหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	18 (-)	19	19	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	213.8284	219.9784	136.4947	233.4075	240.7322
เงินงบประมาณ	213.8284	219.9784	136.4947	233.4075	240.7322
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	213.8284	219.9784	136.4947	233.4075	240.7322
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	219,978,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	219,978,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	38,150,400 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	181,828,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,999,053,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	5,463,085,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน เพื่อเสริมสร้างคนและสังคมไทยให้พึ่งพาตนเองได้ แข่งขันได้ และร่วมมือได้อย่างทัดเทียมกันและยั่งยืน ในประชาคมโลก

1.2 พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ และเหมาะสมกับสังคม
2. เสริมสร้างนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่สามารถครองตนอย่างมีคุณธรรมและเป็นผู้นำสังคมได้
3. บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย
4. ถ่ายโอนองค์ความรู้กับสาธารณะ เพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทยไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในประชาคมโลก
5. ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>3. การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>1. ผลิตรกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์</p> <p>2. ผลิตรกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์</p> <p>3. ผลิตรกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์</p> <p>4. ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการ</p> <p>5. ผลิตรกำลังคนตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างมีคุณภาพ</p> <p>6. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม</p> <p>1. ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</p> <p>1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. จัดการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน</p> <p>1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)</p> <p>1. ส่งเสริมสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>1. สนับสนุนการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>			

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	1. มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อประเทศชาติ	1. จัดให้มีการวิจัยเพื่อแข่งขันและถ่ายทอดเทคโนโลยี 2. จัดให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			5,463.0859	7,834.2402
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			3,301.4333	1,864.0518
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		3,301.4333	1,864.0518
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมี เอกลักษณ์		718.2248	614.1569
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	718.2248	614.1569
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์		1,393.2547	680.5503
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	1,393.2547	680.5503
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต กำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพและมีเอกลักษณ์		875.5243	528.7886
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	875.5243	528.7886
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการ		78.2557	24.2227

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	78.2557	24.2227
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต กำลังคนตามโครงการเร่งรัดผลิต บัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างมี คุณภาพ		177.0280	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	177.0280	-
	6. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		59.1458	16.3333
		โครงการที่ 1: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	59.1458	16.3333
2. แผนงบประมาณ : อรุณีย์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			3.2680	1.1721
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		3.2680	1.1721
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม		3.2680	1.1721
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	3.2680	1.1721

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			1,903.3257	5,881.4260
	1. เป้าหมายกระทรวง : การศึกษา และวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ		1,903.3257	5,881.4260
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ		1,903.3257	5,881.4260
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	1,903.3257	5,881.4260
4. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			255.0589	87.5903
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		255.0589	87.5903
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ		255.0589	87.5903
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	225.4799	80.0156
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	29.5790	7.5747

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,382	2,888	3,239	3,403
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,347	3,719	3,790	3,831
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,443	10,612	11,219	11,471
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	79.9	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	81	81	81	81
2. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,690	1,784	2,090	2,040
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,183	2,260	2,332	2,380
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,116	7,511	8,146	8,327
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	94	94	94	94
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
3. ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,472	2,891	2,920	3,067
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,236	3,526	3,558	3,563
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,210	11,701	12,054	12,531
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	79	79	79	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	89	89	89	89
4. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	440	440	440	440

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตว์ที่รับบริการ	ตัว/ปี	250,000	250,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	34,678	35,900	35,900	35,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ/ปี	2,000	2,000	2,000	2,000
5. ผลิตกำลังคนตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน อย่างมีคุณภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	505	414	70	160
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	130	130	130	130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	894	610	670	640
6. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	50	50	50	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	34	84	134	184
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาพยาบาล ศาสตร์	คน	-	-	-	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขาพยาบาล ศาสตร์	คน	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาพยาบาล ศาสตร์	คน	70	140	210	210
7. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	241	245	245	245
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	24,997	25,100	25,100	25,100
8. ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	1,813,000	1,835,000	1,835,000	1,835,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	คน	81,000	85,000	85,000	85,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับการดูแล	คน	23,500	13,800	13,800	13,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
9. มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อประเทศชาติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่(ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี)	โครงการ	25	29	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ(ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี)	โครงการ	16	20	29	37
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ(ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี)	โครงการ	19	20	43	47
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการใหม่(ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้)	โครงการ	10	16	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ(ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้)	โครงการ	9	9	9	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ(ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้)	โครงการ	11	16	17	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1,400	1,400	1,400	1,400

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	11,939.6560	13,297.3261	14,793.9148	14,817.3379	15,248.1222
รวมเงินงบประมาณ	4,999.0530	5,463.0859	7,170.8126	7,501.2877	7,693.6882
รวมเงินนอกงบประมาณ	6,940.6030	7,834.2402	7,623.1022	7,316.0502	7,554.4340
1. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์	1,186.7647	1,332.3817	1,480.8637	1,499.0052	1,518.4493
เงินงบประมาณ	674.9662	718.2248	789.3857	846.0692	907.3094
เงินนอกงบประมาณ	511.7985	614.1569	691.4780	652.9360	611.1399
- เงินรายได้	511.7985	614.1569	691.4780	652.9360	611.1399
2. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี คุณภาพและมีเอกลักษณ์	1,872.8498	2,073.8050	2,270.4788	2,170.2799	2,217.4946
เงินงบประมาณ	1,340.8953	1,393.2547	1,466.5661	1,426.1398	1,532.1666
เงินนอกงบประมาณ	531.9545	680.5503	803.9127	744.1401	685.3280
- เงินรายได้	531.9545	680.5503	803.9127	744.1401	685.3280
3. ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีเอกลักษณ์	1,149.0947	1,404.3129	1,866.8519	1,658.9129	1,464.0996
เงินงบประมาณ	739.2804	875.5243	1,123.9299	1,085.1432	947.2735
เงินนอกงบประมาณ	409.8143	528.7886	742.9220	573.7697	516.8261
- เงินรายได้	409.8143	528.7886	742.9220	573.7697	516.8261
4. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการ	98.5062	102.4784	122.2623	124.9286	128.1022
เงินงบประมาณ	84.2641	78.2557	90.4350	98.0862	106.4189
เงินนอกงบประมาณ	14.2421	24.2227	31.8273	26.8424	21.6833
- เงินรายได้	14.2421	24.2227	31.8273	26.8424	21.6833
5. ผลิตกำลังคนตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างมีคุณภาพ	165.5250	177.0280	198.6000	225.2400	232.0000
เงินงบประมาณ	165.5250	177.0280	198.6000	225.2400	232.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
6. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	78.6734	75.4791	168.9599	64.4400	61.9200
เงินงบประมาณ	62.3400	59.1458	152.6266	64.4400	61.9200
เงินนอกงบประมาณ	16.3334	16.3333	16.3333	-	-
- เงินรายได้	16.3334	16.3333	16.3333	-	-
7. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม	3.9572	4.4401	5.7069	5.8824	6.0910
เงินงบประมาณ	3.2680	3.2680	4.1668	4.5835	5.0418
เงินนอกงบประมาณ	0.6892	1.1721	1.5401	1.2989	1.0492
- เงินรายได้	0.6892	1.1721	1.5401	1.2989	1.0492
8. ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ	7,097.8895	7,784.7517	8,234.6864	8,612.8207	9,151.8051
เงินงบประมาณ	1,693.6185	1,903.3257	3,014.6864	3,392.8207	3,511.8051
เงินนอกงบประมาณ	5,404.2710	5,881.4260	5,220.0000	5,220.0000	5,640.0000
- เงินรายได้	5,404.2710	5,881.4260	5,220.0000	5,220.0000	5,640.0000
9. มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อประเทศชาติ	286.3955	342.6492	445.5049	455.8282	468.1604
เงินงบประมาณ	234.8955	255.0589	330.4161	358.7651	389.7529
เงินนอกงบประมาณ	51.5000	87.5903	115.0888	97.0631	78.4075
- เงินรายได้	51.5000	87.5903	115.0888	97.0631	78.4075

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,999,053,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	5,463,085,900	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	3,301,433,300	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	3,268,000	บาท
3. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	1,903,325,700	บาท
4. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	255,058,900	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,799.3140	373.7467	414.0486	2,875.9766	-	5,463.0859
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1,722.2929	357.1702	410.0112	811.9590	-	3,301.4333
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	435.8493	97.1824	26.3991	158.7940	-	718.2248
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	717.0600	203.2985	243.2145	229.6817	-	1,393.2547
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	536.5461	56.3776	140.3976	142.2030	-	875.5243
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	32.8375	0.3117	-	45.1065	-	78.2557
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ ขาดแคลน	-	-	-	177.0280	-	177.0280
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	59.1458	-	59.1458
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำ	-	1.0000	-	2.2680	-	3.2680
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	-	2.2680	-	3.2680
3. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	-	4.2325	-	1,899.0932	-	1,903.3257
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	-	4.2325	-	1,899.0932	-	1,903.3257

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	77.0211	11.3440	4.0374	162.6564	-	255.0589
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	77.0211	11.3440	4.0374	133.0774	-	225.4799
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	29.5790	-	29.5790

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3,301,433,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

718,224,800 บาท

กิจกรรม

718,224,800 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

718,224,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,382 (2,248)	2,888	3,239	3,403	3,429
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,347 (2,793)	3,719	3,790	3,831	3,847
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,443 (9,719)	10,612	11,219	11,471	11,658
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา(ปริญญาตรี)ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	79.9 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา(ปริญญาตรี)จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	81 (77.9)	81	81	81	81

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,186.7647	1,332.3817	1,480.8637	1,499.0052	1,518.4493
เงินงบประมาณ	674.9662	718.2248	789.3857	846.0692	907.3094
- งบบุคลากร	385.1967	435.8493	463.1495	490.9385	520.3948
- งบดำเนินงาน	97.8838	97.1824	110.8366	121.9203	134.1123
- งบลงทุน	36.4510	26.3991	37.2914	37.2914	37.2914

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
- งบเงินอุดหนุน	155.4347	158.7940	178.1082	195.9190	215.5109
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	511.7985	614.1569	691.4780	652.9360	611.1399
- เงินรายได้	511.7985	614.1569	691.4780	652.9360	611.1399

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	435,849,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	427,332,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	8,262,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	253,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	97,182,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	58,383,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	38,799,300 บาท
3. งบลงทุน	26,399,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,399,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,399,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,399,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,899,100 บาท
รวม 72 รายการ (รวม 335 หน่วย)	
(2) เครื่องสเปคโตรสโคปี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	8,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	158,794,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	158,794,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	135,775,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	17,100 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม (คณะวิศวกรรมศาสตร์)	20,108,400 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์)	2,893,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,393,254,700 บาท

กิจกรรม

1,393,254,700 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,393,254,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,690 (1,558)	1,784	2,090	2,040	2,131
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,183 (2,032)	2,260	2,332	2,380	2,422
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,116 (6,727)	7,511	8,146	8,327	8,571
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา(ปริญญาตรี)ได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	94 (94)	94	94	94	94
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา(ปริญญาตรี)จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (84.6)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,872.8498	2,073.8050	2,270.4788	2,170.2799	2,217.4946
เงินงบประมาณ	1,340.8953	1,393.2547	1,466.5661	1,426.1398	1,532.1666
- งบบุคลากร	785.3617	717.0600	758.7693	804.2955	852.5532
- งบดำเนินงาน	204.5043	203.2985	240.9050	264.9954	291.4950
- งบลงทุน	138.7145	243.2145	182.6240	44.1543	44.1543
- งบเงินอุดหนุน	212.3148	229.6817	284.2678	312.6946	343.9641
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	531.9545	680.5503	803.9127	744.1401	685.3280
- เงินรายได้	531.9545	680.5503	803.9127	744.1401	685.3280

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	717,060,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	694,580,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,745,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,734,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	203,298,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	122,956,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	80,342,200 บาท
3. งบลงทุน	243,214,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	243,214,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	37,914,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	37,914,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,194,500 บาท
รวม 75 รายการ (รวม 150 หน่วย)	
(2) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด ความจุ 150 กิโลกรัม พร้อม	
อุปกรณ์ 1 ชุด	1,050,000 บาท
(3) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิได้พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	1,370,000 บาท
(4) เครื่องผ่าตัดน้ำอุ่นในลูกตาทางส่วนหลังพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,390,000 บาท
(5) เครื่องวัดแรงตึงผิว (Tensiometer) 1 ชุด	1,310,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์หาขนาดและประจุอนุภาคชนิดสับไมโครอน 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(7) ชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกีฬา 1 ชุด	1,000,000 บาท
(8) ระบบกล้องวงจรปิด (Closed-Circuit TV System) 1 ระบบ	2,100,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	205,300,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	199,560,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการรวมคณะแพทยศาสตร์ 1 หลัง	159,560,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	495,310,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	91,781,000 บาท
เงินงบประมาณ	403,529,700 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	65,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	159,560,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	138,469,700 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	1,400,000,000 บาท	40,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	400,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	296,670,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	302,270,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	361,060,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,740,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ		5,740,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		229,681,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		229,681,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		182,357,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร		70,200 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา		12,042,300 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไทย-เนเธอร์แลนด์		2,100,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารและการเกษตรโดยใช้ นิวเคลียร์เทคโนโลยี		1,362,000 บาท
6) โครงการการประยุกต์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และการส่งออกอาหารฮาลาลของประเทศ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ IMT-GT เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบและรับรองฮาลาล		21,750,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	การ	10,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

875,524,300 บาท

กิจกรรม

875,524,300 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

875,524,300 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,472 (2,590)	2,891	2,920	3,067	3,159
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,236 (2,874)	3,526	3,558	3,563	3,615
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,210 (10,842)	11,701	12,054	12,531	12,812
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา(ปริญญาตรี)ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	79 (81.2)	79	79	79	79
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา(ปริญญาตรี)จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	89 (87.2)	89	89	89	89

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,149.0947	1,404.3129	1,866.8519	1,658.9129	1,464.0996
เงินงบประมาณ	739.2804	875.5243	1,123.9299	1,085.1432	947.2735
- งบบุคลากร	490.3727	536.5461	573.1644	607.5542	644.0076
- งบดำเนินงาน	52.5260	56.3776	74.7967	82.2764	90.5039
- งบลงทุน	68.2476	140.3976	317.3378	220.8185	20.8185
- งบเงินอุดหนุน	128.1341	142.2030	158.6310	174.4941	191.9435
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	409.8143	528.7886	742.9220	573.7697	516.8261
- เงินรายได้	409.8143	528.7886	742.9220	573.7697	516.8261

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	536,546,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	523,979,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	11,187,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,379,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	56,377,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	28,894,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,483,400 บาท
3. งบลงทุน	140,397,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,397,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,987,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,987,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,147,600 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 71 หน่วย)	
(2) เครื่องเลือกสัญญาณภาพ/เสียงสำหรับถ่ายทำนอกสถานที่ 1 ชุด	1,870,000 บาท
(3) ชุดบริการ Multimedia Streaming 1 ชุด	1,670,000 บาท
(4) ชุดผลิตผลงานสำหรับทำภาพพิเศษในภาพยนตร์ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(5) ชุดอุปกรณ์ถ่ายทำนอกสถานที่ 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,410,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	130,410,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารมหาดำรงศรีรินธร 1 หลัง	79,210,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	393,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	140,577,000 บาท
เงินงบประมาณ	252,423,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	58,260,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	79,210,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	114,953,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระมงกุฎเกล้าศึกษาไทย 1 หลัง	51,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	64,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	256,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	51,200,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	102,400,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	102,400,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	142,203,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	142,203,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	123,496,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	24,900 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,637,200 บาท
4) เงินอุดหนุนการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	5,544,000 บาท
5) เงินสนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาโทบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	6,500,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

78,255,700 บาท

กิจกรรม

78,255,700 บาท

1) ผลงานการให้บริการวิชาการ

78,255,700 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	440 (229)	440	440	440	440
เชิงปริมาณ : จำนวนลัทธิที่รับบริการ	ตัว/ปี	250,000 (52,186)	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	34,678 (19,259)	35,900	35,900	35,900	35,900
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ/ปี	2,000 (608)	2,000	2,000	2,000	2,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	98.5062	102.4784	122.2623	124.9286	128.1022
เงินงบประมาณ	84.2641	78.2557	90.4350	98.0862	106.4189
- งบบุคลากร	30.8810	32.8375	34.8077	36.8961	39.1101
- งบดำเนินงาน	0.1606	0.3117	0.5101	0.5612	0.6171
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	53.2225	45.1065	55.1172	60.6289	66.6917
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	14.2421	24.2227	31.8273	26.8424	21.6833
- เงินรายได้	14.2421	24.2227	31.8273	26.8424	21.6833

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	32,837,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,837,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	311,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	311,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	45,106,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,106,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน	35,906,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	9,200,000 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

177,028,000 บาท

กิจกรรม

177,028,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

177,028,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	505 (505)	414	70	160	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	130 (130)	130	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	894 (894)	610	670	640	650

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	165.5250	177.0280	198.6000	225.2400	232.0000
เงินงบประมาณ	165.5250	177.0280	198.6000	225.2400	232.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	165.5250	177.0280	198.6000	225.2400	232.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	177,028,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	177,028,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์	7,840,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์	480,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์	5,088,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมกำลังคนด้านสถาปัตยกรรมไทย	660,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์	8,960,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	124,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	30,000,000 บาท

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

59,145,800 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2558)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

611,392,400 บาท

- เงินงบประมาณ

562,392,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

49,000,000 บาท

กิจกรรม

59,145,800 บาท

1) เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์(ระยะที่ 3)

48,200,000 บาท

2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่ 2)

10,945,800 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขา แพทยศาสตร์	คน	50 (50)	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	34 (34)	84	134	184	184
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	- (-)	-	-	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขาพยาบาล ศาสตร์	คน	70 (70)	70	70	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาพยาบาล ศาสตร์	คน	70 (70)	140	210	210	140

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	107.9134	75.4791	168.9599	64.4400	61.9200
เงินงบประมาณ	91.5800	59.1458	152.6266	64.4400	61.9200
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	91.5800	59.1458	152.6266	64.4400	61.9200
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	16.3334	16.3333	16.3333	-	-
- เงินรายได้	16.3334	16.3333	16.3333	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		59,145,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		41,145,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		30,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม		10,945,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		18,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		18,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์ 1 หลัง		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	49,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	145,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	29,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	98,000,000 บาท	

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	3,268,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,268,000 บาท
กิจกรรม	3,268,000 บาท
1) ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,268,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	241 (76)	245	245	245	245
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	24,997 (81,544)	25,100	25,100	25,100	25,100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3.9572	4.4401	5.7069	5.8824	6.0910
เงินงบประมาณ	3.2680	3.2680	4.1668	4.5835	5.0418
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.0000	1.0000	1.1748	1.2923	1.4215
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.2680	2.2680	2.9920	3.2912	3.6203
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.6892	1.1721	1.5401	1.2989	1.0492
- เงินรายได้	0.6892	1.1721	1.5401	1.2989	1.0492

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ	1,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,268,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,268,000 บาท
1) เงินอุดหนุนพระจุฑาธุชราชฐาน	2,268,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข	1,903,325,700 บาท
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1,903,325,700 บาท
กิจกรรม	1,903,325,700 บาท
1) ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1,903,325,700 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,000 (413)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	1,813,000 (440,362)	1,835,000	1,835,000	1,835,000	1,835,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	81,000 (18,688)	85,000	85,000	85,000	85,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการดูแล	คน	23,500 (4,409)	13,800	13,800	13,800	13,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (88)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	7,097.8895	7,784.7517	8,234.6864	8,612.8207	9,151.8051
เงินงบประมาณ	1,693.6185	1,903.3257	3,014.6864	3,392.8207	3,511.8051
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.2325	4.2325	4.2325	4.2325	4.2325
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,689.3860	1,899.0932	3,010.4539	3,388.5882	3,507.5726
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
เงินนอกงบประมาณ	5,404.2710	5,881.4260	5,220.0000	5,220.0000	5,640.0000
- เงินรายได้	5,404.2710	5,881.4260	5,220.0000	5,220.0000	5,640.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,232,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,232,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,899,093,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,776,393,200 บาท
1) เงินอุดหนุนกิจกรรมทั่วไปสภากาชาดไทย	1,677,522,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	68,870,500 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ	30,000,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	122,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	17,700,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนครุภัณฑ์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	17,700,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	105,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวม 1 หลัง	105,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,100,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,100,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,000,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	105,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	312,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	704,000,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,879,000,000 บาท

8.4 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	255,058,900 บาท
8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	225,479,900 บาท
กิจกรรม	225,479,900 บาท
1) ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	225,479,900 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	25 (25)	29	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	16 (16)	20	29	37	28
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	19 (-)	20	43	47	51

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	250.0084	305.4955	403.0153	411.6437	422.0101
เงินงบประมาณ	202.9620	225.4799	297.8792	322.9745	350.3832
- งบบุคลากร	74.7349	77.0211	81.7296	86.6334	91.8314
- งบดำเนินงาน	8.7985	11.3440	18.9015	20.7916	22.8708
- งบลงทุน	3.3874	4.0374	14.2340	14.2340	14.2340
- งบเงินอุดหนุน	116.0412	133.0774	183.0141	201.3155	221.4470
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	47.0464	80.0156	105.1361	88.6692	71.6269
- เงินรายได้	47.0464	80.0156	105.1361	88.6692	71.6269

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	77,021,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,021,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,344,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,098,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,245,200 บาท
3. งบลงทุน	4,037,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,037,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,387,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,387,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,387,400 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	650,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	650,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	133,077,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	133,077,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,574,600 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี	72,941,900 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	14,900 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยร่วมภาครัฐกับภาคเอกชน	23,546,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเสนอสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.)	25,000,000 บาท

8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

29,579,000 บาท

กิจกรรม

29,579,000 บาท

1) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

29,579,000 บาท

8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	10 (10)	16	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	9 (9)	9	9	12	9
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 (-)	16	17	19	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1,400 (349)	1,400	1,400	1,400	1,400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	36.3871	37.1537	42.4896	44.1845	46.1503
เงินงบประมาณ	31.9335	29.5790	32.5369	35.7906	39.3697
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	31.9335	29.5790	32.5369	35.7906	39.3697
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	4.4536	7.5747	9.9527	8.3939	6.7806
- เงินรายได้	4.4536	7.5747	9.9527	8.3939	6.7806

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	29,579,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,579,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	28,580,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการระหว่างประเทศค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ (งบเจรจาธุรกิจ)	999,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,848,336,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,892,925,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

1.2 พันธกิจ

สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>1. การส่งเสริมการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยสำรวจทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>1. การจัดการอุดมศึกษา</p> <p>1. การส่งเสริมสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้เพื่อการพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี</p>	<p>1. การจัดให้มีการวิจัยเพื่อการแข่งขัน</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,892.9250	2,057.1610
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			2,441.8914	1,845.3140
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		2,441.8914	1,845.3140
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การบริการ วิชาการแก่ชุมชนและสังคม		233.9218	305.4534
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	233.9218	305.4534
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		2,207.9696	1,539.8606
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	1,656.9510	944.0424
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	82.8210	44.6753
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	374.6976	551.1429
		ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	93.5000	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			4.9499	8.7584
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		4.9499	8.7584
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ส่งเสริมการทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม		4.9499	8.7584
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	4.9499	8.7584
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			446.0837	203.0886
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		446.0837	203.0886
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ ถ่ายทอดความรู้เพื่อการพาณิชย์ และการพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยี		446.0837	203.0886
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	446.0837	203.0886

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	ครั้ง/ปี	495	545	550	555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	18,700	19,800	19,900	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95
2. การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้เพื่อการพาณิชย์ และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	232	399	430	445
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	124	141	155	170
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	145	150	155	160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ใน วารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	60	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือ ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	13	14	15	16
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,273	3,684	4,098	5,162
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,626	5,067	5,613	5,637
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,202	13,916	15,601	17,072
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	เดือน/ร้อยละ	3/58	3/60	3/60	3/60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	85	86	86

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	93	94	95	95
4. การส่งเสริมการทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	13	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	4,850	4,900	4,950	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ	ร้อยละ	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	5,058.4708	4,950.0860	5,757.8557	5,742.4847	5,801.5012
รวมเงินงบประมาณ	2,848.3365	2,892.9250	3,534.2256	3,620.2878	3,743.9556
รวมเงินนอกงบประมาณ	2,210.1343	2,057.1610	2,223.6301	2,122.1969	2,057.5456
1. การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	517.4732	539.3752	639.1074	636.6318	559.2256
เงินงบประมาณ	189.4543	233.9218	233.3124	239.9323	246.9090
เงินนอกงบประมาณ	328.0189	305.4534	405.7950	396.6995	312.3166
- เงินรายได้	328.0189	305.4534	405.7950	396.6995	312.3166
2. การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้เพื่อการพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	651.1399	649.1723	697.8898	698.0578	717.1513
เงินงบประมาณ	432.0481	446.0837	487.1347	498.0080	509.4996
เงินนอกงบประมาณ	219.0918	203.0886	210.7551	200.0498	207.6517
- เงินรายได้	219.0918	203.0886	210.7551	200.0498	207.6517
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	3,872.4623	3,747.8302	4,405.7874	4,393.0800	4,509.9706
เงินงบประมาณ	2,218.8442	2,207.9696	2,807.7964	2,876.2598	2,981.3485
เงินนอกงบประมาณ	1,653.6181	1,539.8606	1,597.9910	1,516.8202	1,528.6221
- เงินรายได้	1,653.6181	1,539.8606	1,597.9910	1,516.8202	1,528.6221
4. การส่งเสริมการทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม	17.3954	13.7083	15.0711	14.7151	15.1537
เงินงบประมาณ	7.9899	4.9499	5.9821	6.0877	6.1985
เงินนอกงบประมาณ	9.4055	8.7584	9.0890	8.6274	8.9552
- เงินรายได้	9.4055	8.7584	9.0890	8.6274	8.9552

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,848,336,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,892,925,000	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2,441,891,400	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	4,949,900	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	446,083,700	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,340.3365	336.2071	313.6557	871.4845	31.2412	2,892.9250
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1,195.4250	302.9236	311.3162	600.9854	31.2412	2,441.8914
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	68.2899	37.6250	72.7120	24.0537	31.2412	233.9218
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	797.8275	213.8828	173.1823	472.0584	-	1,656.9510
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	66.3085	13.9361	2.4564	0.1200	-	82.8210
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	262.9991	37.4797	62.9655	11.2533	-	374.6976
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	93.5000	-	93.5000
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	0.8008	0.9238	0.2665	2.9588	-	4.9499
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.8008	0.9238	0.2665	2.9588	-	4.9499
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	144.1107	32.3597	2.0730	267.5403	-	446.0837
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	144.1107	32.3597	2.0730	267.5403	-	446.0837

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2,441,891,400 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	233,921,800 บาท
กิจกรรม	233,921,800 บาท
1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	233,921,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	ครั้ง/ปี	495 (162)	545	550	555	560
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	18,700 (2,657)	19,800	19,900	20,000	20,100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	517.4732	539.3752	639.1074	636.6318	559.2256
เงินงบประมาณ	189.4543	233.9218	233.3124	239.9323	246.9090
- งบบุคลากร	59.4668	68.2899	76.7303	81.3340	86.2139
- งบดำเนินงาน	34.2555	37.6250	50.4117	52.4279	54.5247
- งบลงทุน	44.9871	72.7120	32.1167	32.1167	32.1167
- งบเงินอุดหนุน	19.5037	24.0537	24.0537	24.0537	24.0537
- งบรายจ่ายอื่น	31.2412	31.2412	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	328.0189	305.4534	405.7950	396.6995	312.3166
- เงินรายได้	328.0189	305.4534	405.7950	396.6995	312.3166

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	68,289,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,070,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	219,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,625,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,626,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,998,500 บาท
3. งบลงทุน	72,712,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,712,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,212,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,212,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,212,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 234 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	70,500,000 บาท
(1) อาคารการเรียนรู้ (บางเขน) 1 รายการ	70,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,500,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	70,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	24,053,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,053,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์สารสนเทศทางอาหาร	146,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการสวนรุกขชาติและบริการธรรมชาติศึกษา	232,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการบริการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	260,400 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา	14,480,900 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วนศาสตร์ชุมชน	1,415,200 บาท
6) เงินอุดหนุนวิทยาลัยเกษตรศรีราชา	1,519,100 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทย	
ฮาลาลเพื่อการส่งออก	1,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการบริการทางด้านเกษตร	5,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	31,241,200 บาท
1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยี	31,241,200 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,656,951,000 บาท

กิจกรรม

1,656,951,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,656,951,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,689 (4,579)	5,065	5,705	6,723	7,157
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,938 (7,779)	8,242	8,500	8,621	8,846
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20,890 (19,127)	23,966	26,624	28,915	30,387
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	เดือน/ร้อยละ	3/87 (-)	3/59	3/60	3/60	3/60
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72 (-)	72	72	72	72
เชิงเวลา : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82 (-)	82	83	83	83

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,690.2612	2,600.9934	3,078.5048	3,076.7606	3,183.7996
เงินงบประมาณ	1,676.4774	1,656.9510	2,098.8249	2,146.8435	2,218.5457
- งบบุคลากร	732.6338	797.8275	841.9870	892.5060	946.0563
- งบดำเนินงาน	276.7061	213.8828	397.1548	413.0408	429.5623
- งบลงทุน	247.1326	173.1823	293.0261	241.0261	207.0261
- งบเงินอุดหนุน	420.0049	472.0584	566.6570	600.2706	635.9010
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1,013.7838	944.0424	979.6799	929.9171	965.2539
- เงินรายได้	1,013.7838	944.0424	979.6799	929.9171	965.2539

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	797,827,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	775,105,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	10,958,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,763,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	213,882,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	115,411,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	98,471,600 บาท
3. งบลงทุน	173,182,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	173,182,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,673,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	32,673,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,673,300 บาท
รวม 236 รายการ (รวม 2,440 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,509,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	123,009,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	35,010,000 บาท
(2) อาคารการเรียนรู้ (กำแพงแสน) 1 รายการ	19,999,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,999,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,999,000 บาท
(3) อาคารปฏิบัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศรีราชา) 1 รายการ	26,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	53,500,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,500,000 บาท

(4) อาคารปฏิบัติการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร 1 รายการ	21,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,500,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท
(5) อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 1 รายการ	20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,200,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	14,200,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	17,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,500,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	472,058,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	472,058,400 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก	44,200 บาท
2) ทุนอุดหนุนการศึกษา	392,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	465,628,700 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์)	5,993,500 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

82,821,000 บาท

กิจกรรม

82,821,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

82,821,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	327 (320)	334	308	336	430
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,436 (1,221)	1,533	1,617	1,764	1,797
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	420 (407)	418	429	440	440
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	เดือน/ร้อยละ	3/87 (-)	3/87	3/88	3/88	3/88
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82 (-)	82	83	83	83
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72 (-)	72	72	72	72

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	132.9540	127.4963	154.6005	157.5061	164.7388
เงินงบประมาณ	84.9783	82.8210	108.2387	113.4993	119.0597
- งบบุคลากร	62.6816	66.3085	74.5041	78.9742	83.7125
- งบดำเนินงาน	13.7236	13.9361	19.7661	20.5566	21.3787
- งบลงทุน	8.4531	2.4564	13.8485	13.8485	13.8485
- งบเงินอุดหนุน	0.1200	0.1200	0.1200	0.1200	0.1200
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	47.9757	44.6753	46.3618	44.0068	45.6791
- เงินรายได้	47.9757	44.6753	46.3618	44.0068	45.6791

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	66,308,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,989,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,319,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,936,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,330,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,605,400 บาท
3. งบลงทุน	2,456,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,456,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,456,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,456,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,456,400 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	120,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	120,000 บาท
1) ทุนอุดหนุนการศึกษา	120,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

374,697,600 บาท

กิจกรรม

374,697,600 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

374,697,600 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,273 (2,831)	3,684	4,098	5,162	6,022
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,626 (4,533)	5,067	5,613	5,637	5,463
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,202 (10,537)	13,916	15,601	17,072	18,692
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	เดือน/ร้อยละ	3/58 (-)	3/60	3/60	3/60	3/60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84 (-)	85	86	86	86
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	93 (-)	94	94	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	961.2671	925.8405	1,055.1821	1,021.8133	1,017.4322
เงินงบประมาณ	369.4085	374.6976	483.2328	478.9170	499.7431
- งบบุคลากร	288.4786	262.9991	295.5056	313.2358	332.0297
- งบดำเนินงาน	38.1726	37.4797	48.8570	50.8110	52.8432
- งบลงทุน	31.5470	62.9655	127.6169	103.6169	103.6169
- งบเงินอุดหนุน	11.2103	11.2533	11.2533	11.2533	11.2533
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	591.8586	551.1429	571.9493	542.8963	517.6891
- เงินรายได้	591.8586	551.1429	571.9493	542.8963	517.6891

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		262,999,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		258,333,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		4,555,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		110,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		37,479,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		28,322,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		9,157,100 บาท
3. งบลงทุน		62,965,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		62,965,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,965,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		6,965,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,965,500 บาท
รวม 49 รายการ (รวม 185 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		56,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		41,000,000 บาท
(1) อาคารการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน (คณะสังคมศาสตร์) 1 อาคาร		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	39,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(2) อาคารการเรียนการสอน (คณะบริหารธุรกิจ) 1 รายการ		17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	85,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	85,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		15,000,000 บาท
(1) ถนนทางเข้าและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (ระยะสุดท้าย) วิทยาเขต สุพรรณบุรี		
1 รายการ		15,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	11,253,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,253,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,531,100 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก	34,200 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	2,688,000 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	93,500,000 บาท
กิจกรรม	93,500,000 บาท
1) จัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	93,500,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	33 (-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	205 (205)	285	365	445	525
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	เดือน/ร้อยละ	3/100 (-)	3/100	3/100	3/100	3/100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษารับการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	87.9800	93.5000	117.5000	137.0000	144.0000
เงินงบประมาณ	87.9800	93.5000	117.5000	137.0000	144.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	87.9800	93.5000	117.5000	137.0000	144.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	93,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	93,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	93,500,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	4,949,900 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	4,949,900 บาท
กิจกรรม	4,949,900 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,949,900 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 (5)	13	14	15	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	4,850 (4,800)	4,900	4,950	5,000	5,050
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	17.3954	13.7083	15.0711	14.7151	15.1537
เงินงบประมาณ	7.9899	4.9499	5.9821	6.0877	6.1985
- งบบุคลากร	0.8638	0.8008	0.8488	0.8997	0.9536
- งบดำเนินงาน	0.9238	0.9238	1.3730	1.4277	1.4846
- งบลงทุน	3.2435	0.2665	0.8015	0.8015	0.8015
- งบเงินอุดหนุน	2.9588	2.9588	2.9588	2.9588	2.9588
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	9.4055	8.7584	9.0890	8.6274	8.9552
- เงินรายได้	9.4055	8.7584	9.0890	8.6274	8.9552

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	800,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	800,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	923,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	274,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	648,900 บาท
3. งบลงทุน	266,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	266,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	266,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	266,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	266,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	2,958,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,958,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรและธรรมชาติวิทยา	2,958,800 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	446,083,700 บาท
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	446,083,700 บาท
กิจกรรม	446,083,700 บาท
1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	446,083,700 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	232 (10)	399	430	445	460
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	124 (75)	141	155	160	165
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	145 (32)	150	155	160	165
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	60 (-)	65	70	75	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	13 (-)	14	15	16	17
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	651.1399	649.1723	697.8898	698.0578	717.1513
เงินงบประมาณ	432.0481	446.0837	487.1347	498.0080	509.4996
- งบบุคลากร	131.4259	144.1107	152.7572	161.9224	171.6376
- งบดำเนินงาน	33.1597	32.3597	42.7080	44.4161	46.1925
- งบลงทุน	12.4625	2.0730	11.5889	11.5889	11.5889
- งบเงินอุดหนุน	255.0000	267.5403	280.0806	280.0806	280.0806
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	219.0918	203.0886	210.7551	200.0498	207.6517
- เงินรายได้	219.0918	203.0886	210.7551	200.0498	207.6517

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	144,110,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	142,207,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	900,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,002,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,359,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	21,898,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,461,000 บาท
3. งบลงทุน	2,073,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,073,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,073,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,073,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,073,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	267,540,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	267,540,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย	10,080,600 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ	3,000,000 บาท
3) โครงการวิจัยประยุกต์สาขาเกษตรศาสตร์	72,000,000 บาท
4) โครงการวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	65,000,000 บาท
5) โครงการวิจัยประยุกต์สาขาสังคม และพฤติกรรมศาสตร์	20,000,000 บาท
6) โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ	3,000,000 บาท
7) โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน	12,000,000 บาท
8) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขันในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในชาติ	35,000,000 บาท
9) โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ	38,459,700 บาท
10) โครงการวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน	5,000,000 บาท
11) โครงการวิจัยศูนย์นานาชาติเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 1 รายการ	2,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,008,767,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,215,904,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี

1.2 พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>3. การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน</p> <p>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p> <p>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการและความรู้ด้านสุขภาพฯ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร</p> <p>1. พัฒนาคักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และส่งเสริมความเป็นสากลเปิดสู่ภูมิภาค</p> <p>1. ส่งเสริมการบริการ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>1. พัฒนาระบบกลไก บั้จจัยสนับสนุนการบริการรักษาพยาบาล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรมฯ</p>	<p>1. ส่งเสริมผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม</p> <p>2. สร้างผลงานวิจัยใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,215.9041	4,240.1852
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			2,429.4882	1,892.7554
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		2,429.4882	1,892.7554
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		2,053.5706	1,476.9059
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	1,234.4223	949.1599
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	707.3483	527.7460
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	111.8000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงาน และชุมชน		24.0741	5.1772
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	24.0741	5.1772

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด		351.8435	410.6723
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	269.1110	410.6723
		โครงการที่ 2: โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	82.7325	-
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม			2.0582	1.6479
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		2.0582	1.6479
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		2.0582	1.6479
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.0582	1.6479
3. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า			648.0570	2,270.7224
	1. เป้าหมายกระทรวง : การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ		648.0570	2,270.7224
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการและความรู้ด้านสุขภาพฯ		648.0570	2,270.7224

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	648.0570	2,270.7224
4. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			136.3007	75.0594
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		136.3007	75.0594
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมฯ		136.3007	75.0594
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	53.4133	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	82.8874	75.0594

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,330	5,416	5,536	5,636
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,507	15,765	16,116	17,087
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,699	3,609	4,188	4,349
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	85	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	75	75	80
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	330	192	196	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการวิชาการ	คน/ปี	149,800	157,300	165,000	170,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ/ปี	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความแม่นยำในการวินิจฉัยชั้นสูตรพลศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	90	90
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,350	2,362	2,382	2,412
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,704	6,936	7,148	7,280
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,135	1,350	1,500	1,830
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	80	80	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้อำนวยการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	90
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	168,000	177,000	180,000	185,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	85	85	90	90
5. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการและความรู้ด้านสุขภาพฯ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	765,000	775,000	780,000	800,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	56,400	59,400	62,400	64,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,645	1,800	1,800	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ รักษาพยาบาล	งาน	120	130	140	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติด เชื้อเอชไอวี	คน	180,500	180,500	180,500	180,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการดูแล	คน	6,500	6,500	6,500	6,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการเผยแพร่และการถ่ายทอด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมฯ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	270	256	265	275
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	248	269	256	265
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	132	121	135	129
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	93	83	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือขอจดสิทธิบัตร	ผลงาน	15	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	5,122.1064	7,456.0893	7,868.3965	7,713.5910	8,209.3656
รวมเงินงบประมาณ	3,008.7678	3,215.9041	3,145.6772	3,211.7719	3,292.3343
รวมเงินนอกงบประมาณ	2,113.3386	4,240.1852	4,722.7193	4,501.8192	4,917.0313
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	2,838.0588	3,530.4765	3,889.1245	3,535.4817	3,881.3793
เงินงบประมาณ	1,962.2129	2,053.5706	2,055.0206	2,048.2141	2,106.7246
เงินนอกงบประมาณ	875.8459	1,476.9059	1,834.1039	1,487.2676	1,774.6547
- เงินรายได้	875.8459	1,476.9059	1,834.1039	1,487.2676	1,774.6547
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	27.8247	29.2513	39.5472	39.8988	36.2090
เงินงบประมาณ	23.9261	24.0741	30.2963	30.5088	30.7341
เงินนอกงบประมาณ	3.8986	5.1772	9.2509	9.3900	5.4749
- เงินรายได้	3.8986	5.1772	9.2509	9.3900	5.4749
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	428.5239	762.5158	675.3817	710.9829	737.8018
เงินงบประมาณ	266.7652	351.8435	250.0726	270.4358	281.3891
เงินนอกงบประมาณ	161.7587	410.6723	425.3091	440.5471	456.4127
- เงินรายได้	161.7587	410.6723	425.3091	440.5471	456.4127
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	3.6501	3.7061	5.9838	6.0647	6.1480
เงินงบประมาณ	2.0582	2.0582	3.1275	3.1309	3.1343
เงินนอกงบประมาณ	1.5919	1.6479	2.8563	2.9338	3.0137
- เงินรายได้	1.5919	1.6479	2.8563	2.9338	3.0137
5. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการและความรู้ด้านสุขภาพ	1,663.0891	2,918.7794	3,040.4712	3,196.5446	3,316.2639
เงินงบประมาณ	623.3092	648.0570	666.5989	714.5273	720.8601
เงินนอกงบประมาณ	1,039.7799	2,270.7224	2,373.8723	2,482.0173	2,595.4038
- เงินรายได้	1,039.7799	2,270.7224	2,373.8723	2,482.0173	2,595.4038

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้ นวัตกรรมฯ	160.9598	211.3601	217.8881	224.6184	231.5636
เงินงบประมาณ	130.4962	136.3007	140.5613	144.9550	149.4921
เงินนอกงบประมาณ	30.4636	75.0594	77.3268	79.6634	82.0715
- เงินรายได้	30.4636	75.0594	77.3268	79.6634	82.0715

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,008,767,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,215,904,100	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2,429,488,200	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	2,058,200	บาท
3. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	648,057,000	บาท
4. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	136,300,700	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,412.2902	497.6368	557.1650	748.8121	-	3,215.9041
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1,134.6816	399.4421	511.4000	383.9645	-	2,429.4882
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	496.0506	346.4098	207.0462	184.9157	-	1,234.4223
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	482.3841	42.0914	173.6648	9.2080	-	707.3483
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาดตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	111.8000	-	111.8000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2.8213	0.4990	-	20.7538	-	24.0741
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	153.4256	10.4419	82.6890	22.5545	-	269.1110
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	48.0000	34.7325	-	82.7325
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	-	0.1582	-	1.9000	-	2.0582
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1582	-	1.9000	-	2.0582
3. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	271.6265	96.7534	45.7650	233.9121	-	648.0570
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	271.6265	96.7534	45.7650	233.9121	-	648.0570

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	5.9821	1.2831	-	129.0355	-	136.3007
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	53.4133	-	53.4133
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	5.9821	1.2831	-	75.6222	-	82.8874

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2,429,488,200 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,234,422,300 บาท
กิจกรรม	1,234,422,300 บาท
1) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	884,480,400 บาท
2) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	349,941,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,629 (2,344)	3,705	3,805	3,885	3,950
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,762 (7,950)	9,850	10,050	10,870	11,350
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,410 (1,440)	2,309	2,838	2,863	3,258
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (87.25)	85	85	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75.55)	80	80	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (93.44)	75	75	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,730.9891	2,183.5822	2,318.9793	2,017.6461	2,353.6413
เงินงบประมาณ	1,300.4126	1,234.4223	1,150.6300	1,219.5497	1,292.6045
- งบบุคลากร	518.0273	496.0506	535.3038	567.3039	601.2240
- งบดำเนินงาน	334.2903	346.4098	417.1444	442.1731	468.7035
- งบลงทุน	278.1875	207.0462	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	169.9075	184.9157	198.1818	210.0727	222.6770
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	430.5765	949.1599	1,168.3493	798.0964	1,061.0368
- เงินรายได้	430.5765	949.1599	1,168.3493	798.0964	1,061.0368

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	496,050,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	488,304,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,969,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,777,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	346,409,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	221,271,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	125,138,000 บาท
3. งบลงทุน	207,046,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	207,046,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	113,936,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,220,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)	1,720,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์และสารสนเทศ 1 ชุด	9,000,000 บาท
(3) ระบบเครื่องปรับอากาศ 1 ระบบ	6,500,000 บาท
(4) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 1 ระบบ	10,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,382,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 32 หน่วย)	1,302,000 บาท
(2) ระบบประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	1,800,000 บาท
(3) ระบบนวัตกรรมการเรียนการสอนและสารสนเทศ 1 ระบบ	7,500,000 บาท
(4) ระบบพัฒนาและบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย 1 ระบบ	8,314,200 บาท
(5) ระบบบูรณาการฐานข้อมูลกลางระยะที่ 2 1 ระบบ	1,800,000 บาท
(6) ระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ระยะที่ 2 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(7) ระบบการตรวจสอบภายใน 1 ระบบ	1,900,000 บาท
(8) ระบบ CRM และประชาสัมพันธ์ 1 ระบบ	1,800,000 บาท
(9) ระบบศูนย์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (kku oc) 1 ระบบ	2,466,000 บาท
(10) ระบบฐานข้อมูลการวิจัยและบริการวิชาการ 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(11) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	2,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,634,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 18 หน่วย)	8,334,000 บาท

(2) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสของอาหาร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(3) ระบบปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1 ระบบ	4,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	7,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	500,000 บาท
(2) ชุดกรงเลี้ยงหนูไมซ์ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	3,400,000 บาท
(3) ชุดกรงเลี้ยงหนูแรทภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	3,200,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,000,000 บาท
(1) ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 1 ระบบ	10,000,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	22,600,000 บาท
(1) ระบบรักษาความปลอดภัย 1 ระบบ	1,600,000 บาท
(2) ชุดควบคุมทางเข้าออก 1 ระบบ	10,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) ระบบลิฟท์โดยสาร 4 ระบบ	9,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,110,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	64,400,000 บาท
(1) ระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 3	64,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,500,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,100,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	64,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	5,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	1,500,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	13,210,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนและระบบสาธารณูปการส่วนกลาง 1 ระบบ	13,210,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	184,915,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	184,915,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์	4,539,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา	3,754,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในระดับบัณฑิตศึกษา	6,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	15,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	170,106,900 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

707,348,300 บาท

กิจกรรม

707,348,300 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

707,348,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,600 (1,380)	1,610	1,630	1,650	1,670
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,341 (4,353)	5,500	5,550	5,600	5,700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,199 (973)	1,300	1,350	1,450	1,550
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (98.40)	85	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างต่อ ผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา		80 (77)	85	85	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (98.03)	90	90	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,016.2897	1,235.0943	1,435.5452	1,356.5355	1,358.4380
เงินงบประมาณ	571.0203	707.3483	769.7906	667.3644	644.8201
- งบบุคลากร	475.6251	482.3841	514.0193	544.8368	577.5033
- งบดำเนินงาน	42.0914	42.0914	51.7166	54.8196	58.1088
- งบลงทุน	44.0958	173.6648	194.8467	58.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	9.2080	9.2080	9.2080	9.2080	9.2080
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	445.2694	527.7460	665.7546	689.1711	713.6179
- เงินรายได้	445.2694	527.7460	665.7546	689.1711	713.6179

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	482,384,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	482,011,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	372,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,091,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,091,400 บาท
3. งบลงทุน	173,664,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	173,664,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,773,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 18 หน่วย)	1,150,000 บาท
(2) ชุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ 1 ชุด	2,950,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวัดปริมาณอาศัยหลักการเคมีไฟฟ้าสำหรับโครมาโทกราฟี 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	3,973,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 44 หน่วย)	3,973,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,891,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	162,891,300 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ 1 หลัง	123,891,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	294,990,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	59,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,752,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	123,891,300 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	97,346,700 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์และศูนย์สุขภาพ 1 หลัง	39,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	97,500,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	58,500,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	9,208,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,208,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	4,408,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะทันตแพทยศาสตร์	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัช	2,800,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

111,800,000 บาท

กิจกรรม

111,800,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

111,800,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	101 (101)	101	101	101	101
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	404 (404)	415	516	617	657
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	90 (90)	-	-	36	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (98.46)	85	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (77)	85	85	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (98.93)	70	75	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	90.7800	111.8000	134.6000	161.3000	169.3000
เงินงบประมาณ	90.7800	111.8000	134.6000	161.3000	169.3000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	90.7800	111.8000	134.6000	161.3000	169.3000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	111,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	111,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์เพิ่ม	86,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	25,000,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	24,074,100 บาท
กิจกรรม	24,074,100 บาท
1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	21,774,100 บาท
2) ดำเนินการชั้นสูตรพลิกศพ	2,300,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	330 (151)	192	196	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการวิชาการ	คน/ปี	149,800 (45,725)	157,300	165,000	170,000	175,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลิกศพ	ศพ/ปี	500 (347)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (91.10)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความแม่นยำในการวินิจฉัยชั้นสูตรพลิกศพ	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (86.12)	85	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	27.8247	29.2513	39.5472	39.8988	36.2090
เงินงบประมาณ	23.9261	24.0741	30.2963	30.5088	30.7341
- งบบุคลากร	2.6733	2.8213	2.9906	3.1700	3.3602
- งบดำเนินงาน	0.4990	0.4990	0.5519	0.5850	0.6201
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.7538	20.7538	26.7538	26.7538	26.7538
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.8986	5.1772	9.2509	9.3900	5.4749
- เงินรายได้	3.8986	5.1772	9.2509	9.3900	5.4749

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,821,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,821,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	499,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	499,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	20,753,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,753,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลศึกษา	2,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	18,453,800 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	269,111,000 บาท
กิจกรรม	269,111,000 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	269,111,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,238 (2,180)	2,250	2,270	2,300	2,350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,480 (6,580)	6,600	6,700	6,800	7,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,135 (1,119)	1,350	1,500	1,750	1,950
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (82.67)	80	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (77.24)	80	80	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (95.05)	85	85	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	374.0829	679.7833	625.9817	651.9389	679.1538
เงินงบประมาณ	212.3242	269.1110	200.6726	211.3918	222.7411
- งบบุคลากร	153.8152	153.4256	163.1081	172.6691	182.8038
- งบดำเนินงาน	10.4419	10.4419	14.7393	15.6236	16.5610
- งบลงทุน	28.3100	82.6890	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.7571	22.5545	22.8252	23.0991	23.3763
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	161.7587	410.6723	425.3091	440.5471	456.4127
- เงินรายได้	161.7587	410.6723	425.3091	440.5471	456.4127

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	153,425,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	149,881,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,544,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,441,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,441,900 บาท
3. งบลงทุน	82,689,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,689,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,289,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,380,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 41 หน่วย)	1,380,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	909,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	909,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,400,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	65,600,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิชาชีพพื้นฐาน 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	82,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,400,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	65,600,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	14,800,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	22,554,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,606,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	10,606,800 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,947,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ	4,555,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	7,392,000 บาท

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

82,732,500 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2558)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

721,627,000 บาท

- เงินงบประมาณ

721,627,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

82,732,500 บาท

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่ 3)

70,400,000 บาท

2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่ 2)

12,332,500 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	112 (112)	112	112	112	112
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	224 (224)	336	448	480	432
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	-	80	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	- (-)	-	-	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	- (-)	-	-	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	-	-	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	54.4410	82.7325	49.4000	59.0440	58.6480
เงินงบประมาณ	54.4410	82.7325	49.4000	59.0440	58.6480
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	37.8010	48.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.6400	34.7325	49.4000	59.0440	58.6480
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	48,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,840,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,840,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 20 หน่วย)	5,540,000 บาท
(2) เครื่องอัตโนมัติสำหรับตรวจดีเอ็นเอ(Automatic sequencer) 1 ชุด	7,500,000 บาท
(3) เครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็ง(Cryostat) 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(4) ก่อห้องจุลทรรศน์ที่สามารถศึกษาได้ 10 คน 1 ชุด	1,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,160,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,160,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ 1 หลัง	32,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,200,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,040,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,160,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	34,732,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,732,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	22,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	6,720,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าจ้างอาจารย์	5,612,500 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	2,058,200 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,058,200 บาท
กิจกรรม	2,058,200 บาท
1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,058,200 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (5)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	168,000 (154,150)	177,000	180,000	185,000	185,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (91.20)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (90.51)	85	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3.6501	3.7061	5.9838	6.0647	6.1480
เงินงบประมาณ	2.0582	2.0582	3.1275	3.1309	3.1343
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1582	0.1582	0.1675	0.1709	0.1743
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.9000	1.9000	2.9600	2.9600	2.9600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.5919	1.6479	2.8563	2.9338	3.0137
- เงินรายได้	1.5919	1.6479	2.8563	2.9338	3.0137

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข 648,057,000 บาท

รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา 648,057,000 บาท

และวิจัย

กิจกรรม 648,057,000 บาท

1) จัดให้มีการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย 634,712,200 บาท

2) ป้องกันและตรวจวินิจฉัยโรคเป้าหมาย 13,344,800 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	765,000 (352,055)	775,000	780,000	800,000	805,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	56,400 (47,492)	59,400	62,400	64,400	65,600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,645 (414)	1,800	1,800	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	งาน	120 (67)	130	140	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี	คน	180,500 (80,497)	180,500	180,500	180,500	180,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการดูแล	คน	6,500 (3,963)	6,500	6,500	6,500	6,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90 (80.20)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเผยแพร่และการถ่ายทอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	ร้อยละ	80 (73.50)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (82.30)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (92.10)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,663.0891	2,918.7794	3,040.4712	3,196.5446	3,316.2639
เงินงบประมาณ	623.3092	648.0570	666.5989	714.5273	720.8601
- งบบุคลากร	266.5035	271.6265	289.0719	306.4925	324.8821
- งบดำเนินงาน	96.7534	96.7534	112.5489	127.1580	98.2486
- งบลงทุน	64.1155	45.7650	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	195.9368	233.9121	264.9781	280.8768	297.7294
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1,039.7799	2,270.7224	2,373.8723	2,482.0173	2,595.4038
- เงินรายได้	1,039.7799	2,270.7224	2,373.8723	2,482.0173	2,595.4038

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	271,626,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	271,626,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	96,753,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	96,753,400 บาท
3. งบลงทุน	45,765,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,765,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,765,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	45,765,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 251 หน่วย)	32,265,000 บาท
(2) ชุดผ่าตัดก้อนเนื้อด้วยเครื่องมือ (Mammotome) 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) เครื่องตรวจหาและตัดชิ้นเนื้อที่เต้านมโดยคลื่นเสียง (Ultrasound Moblie) 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(5) เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช 1 ชุด	5,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	233,912,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	233,912,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	178,412,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์	55,500,000 บาท

8.4 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 136,300,700 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 53,413,300 บาท

กิจกรรม 53,413,300 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 53,413,300 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	227 (226)	227	230	235	240
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	190 (335)	226	227	230	235
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	110 (83)	95	113	114	115
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	75 (57)	65	70	70	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	เรื่อง	2 (2)	2	3	3	3
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (25.20)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	48.5575	53.4133	55.0157	56.6660	58.3662
เงินงบประมาณ	48.5575	53.4133	55.0157	56.6660	58.3662
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	48.5575	53.4133	55.0157	56.6660	58.3662
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	53,413,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,413,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	53,413,300 บาท

8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

82,887,400 บาท

กิจกรรม

82,887,400 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

82,887,400 บาท

8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	43 (43)	29	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	58 (59)	43	29	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	22 (27)	26	22	15	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	18 (12)	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	13 (18)	18	22	27	32
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (28.80)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	112.4023	157.9468	162.8724	167.9524	173.1974
เงินงบประมาณ	81.9387	82.8874	85.5456	88.2890	91.1259
- งบบุคลากร	5.6683	5.9821	6.3410	6.7214	7.1247
- งบดำเนินงาน	1.2831	1.2831	1.3137	1.3400	1.3668
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	74.9873	75.6222	77.8909	80.2276	82.6344
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	30.4636	75.0594	77.3268	79.6634	82.0715
- เงินรายได้	30.4636	75.0594	77.3268	79.6634	82.0715

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	5,982,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,982,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,283,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,283,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	75,622,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	75,622,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	6,983,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	68,638,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,218,659,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,385,263,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการวิจัยมีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผลิตผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชา เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศได้
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาศรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุก ๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล ฟังพาดตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>3. การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>1. ผลิตบ้ณคดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ ให้มีความรู้ความสามารถ คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ</p> <p>2. ให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น</p> <p>1. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. ให้บริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัยที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน</p>	<p>1. จัดการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษาอื่น นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาทั้งด้าน สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิต</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ การเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ</p> <p>1. ส่งเสริมค่านิยมและคุณค่าทางศาสนาศิลปวัฒนธรรมต่อยอดภูมิปัญญา และสร้างนวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. ใช้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	1. ดำเนินการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา การพัฒนาประเทศและเชิงพาณิชย์

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,385.2637	3,264.9033
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			2,543.6412	803.1241
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		2,543.6412	803.1241
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ ให้มี ความรู้ความสามารถ คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ		2,415.8034	758.3206
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	433.0378	347.3027
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	1,038.2833	257.3563
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	780.4552	153.6616
		ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	82.3520	-
		โครงการที่ 5: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	81.6751	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการ วิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐาน ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น		127.8378	44.8035
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	127.8378	44.8035
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			3.6325	6.8449
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		3.6325	6.8449
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม		3.6325	6.8449
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	3.6325	6.8449
3. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			668.6916	2,348.8614
	1. เป้าหมายกระทรวง : การศึกษา และวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ		668.6916	2,348.8614
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการ รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัยที่ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน		668.6916	2,348.8614

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	668.6916	2,348.8614
4. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			169.2984	106.0729
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		169.2984	106.0729
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินการ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		169.2984	106.0729
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	169.2984	106.0729

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ ให้มี ความรู้ความสามารถ คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	1,810	1,645	1,992	2,242
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,865	2,025	2,155	2,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	882	826	931	1,183
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	คน	290	260	200	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	เดือน/ร้อยละ	70	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	เดือน/ร้อยละ	80	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	เดือน/ร้อยละ	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	84	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	80	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	94	94	95
2. ให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	54	86	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ/ปี	872	872	872	872

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้าร่วมการพัฒนา	คน	94	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	328,862	1,065,915	227,328	227,328
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	630	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	67	39	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนวัตกรรมทดลอง	ตัว/ปี	-	600	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80
3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อารักขาและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	3,470	4,060	4,060	4,060
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจใน ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80
4. ให้บริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัยที่มีประสิทธิภาพและได้ มาตรฐาน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,700	1,700	1,700	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	884,395	884,395	928,615	975,045
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	คน	47,250	47,250	49,613	51,975
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่รับ การดูแล	คน	2,900	2,900	2,900	2,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี	คน	7,429	7,429	7,429	7,429
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
5. ดำเนินการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	59	89	160	160
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	18	11	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8	62	112	112
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	28	8	62	112
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6,340.9659	6,650.1670	6,944.7883	6,823.0146	7,083.3836
รวมเงินงบประมาณ	3,218.6594	3,385.2637	3,605.2768	3,414.8785	3,515.2105
รวมเงินนอกงบประมาณ	3,122.3065	3,264.9033	3,339.5115	3,408.1361	3,568.1731
1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์-มนุษย์ ศาสตร์ ให้มี ความรู้ความสามารถ คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ	2,927.1080	3,174.1240	3,256.4962	3,050.3718	3,147.5435
เงินงบประมาณ	2,283.0401	2,415.8034	2,541.5130	2,329.2700	2,404.1163
เงินนอกงบประมาณ	644.0679	758.3206	714.9832	721.1018	743.4272
- เงินรายได้	644.0679	758.3206	714.9832	721.1018	743.4272
2. ให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความ ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น	172.8633	172.6413	184.5375	188.1467	193.4647
เงินงบประมาณ	124.6708	127.8378	136.7423	138.2311	139.8092
เงินนอกงบประมาณ	48.1925	44.8035	47.7952	49.9156	53.6555
- เงินรายได้	48.1925	44.8035	47.7952	49.9156	53.6555
3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8.6284	10.4774	9.7241	9.7885	9.9997
เงินงบประมาณ	2.9155	3.6325	3.8189	3.9001	3.9861
เงินนอกงบประมาณ	5.7129	6.8449	5.9052	5.8884	6.0136
- เงินรายได้	5.7129	6.8449	5.9052	5.8884	6.0136
4. ให้บริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัยที่มี ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	2,976.1008	3,017.5530	3,188.1368	3,267.3868	3,420.9721
เงินงบประมาณ	655.9133	668.6916	720.8242	737.9573	759.5958
เงินนอกงบประมาณ	2,320.1875	2,348.8614	2,467.3126	2,529.4295	2,661.3763
- เงินรายได้	2,320.1875	2,348.8614	2,467.3126	2,529.4295	2,661.3763

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. ดำเนินการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	256.2654	275.3713	305.8937	307.3208	311.4036
เงินงบประมาณ	152.1197	169.2984	202.3784	205.5200	207.7031
เงินนอกงบประมาณ	104.1457	106.0729	103.5153	101.8008	103.7005
- เงินรายได้	104.1457	106.0729	103.5153	101.8008	103.7005

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,218,659,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,385,263,700	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2,543,641,200	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	3,632,500	บาท
3. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	668,691,600	บาท
4. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	169,298,400	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,864.1047	454.6392	308.7222	757.7976	-	3,385.2637
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1,349.7018	283.6310	290.8120	619.4964	-	2,543.6412
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	288.6116	47.4594	85.4068	11.5600	-	433.0378
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	424.4051	126.1150	109.4836	378.2796	-	1,038.2833
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	613.1439	101.9400	38.9241	26.4472	-	780.4552
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาดตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	82.3520	-	82.3520
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	56.9975	24.6776	-	81.6751
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	23.5412	8.1166	-	96.1800	-	127.8378
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	1.4078	0.7845	0.2170	1.2232	-	3.6325
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	1.4078	0.7845	0.2170	1.2232	-	3.6325
3. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	447.4931	156.8705	3.0400	61.2880	-	668.6916
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	447.4931	156.8705	3.0400	61.2880	-	668.6916

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	65.5020	13.3532	14.6532	75.7900	-	169.2984
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	65.5020	13.3532	14.6532	75.7900	-	169.2984

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2,543,641,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

433,037,800 บาท

กิจกรรม

433,037,800 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

433,037,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,810 (1,421)	1,645	1,992	2,242	2,272
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,037 (2,462)	2,272	2,277	2,305	2,305
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,704 (7,039)	8,426	9,058	9,371	9,434
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษำได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (88.7)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษำจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (81.44)	84	85	86	87

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	724.6414	780.3405	740.0270	665.1079	671.8467
เงินงบประมาณ	436.3929	433.0378	416.9574	338.3588	333.2161
- งบบุคลากร	281.7342	288.6116	286.4185	281.5600	276.3983
- งบดำเนินงาน	48.3950	47.4594	48.1413	49.4304	49.4304
- งบลงทุน	95.5463	85.4068	72.0000	-	-

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
- งบเงินอุดหนุน	10.7174	11.5600	10.3976	7.3684	7.3874
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	288.2485	347.3027	323.0696	326.7491	338.6306
- เงินรายได้	288.2485	347.3027	323.0696	326.7491	338.6306

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	288,611,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	285,342,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,269,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	47,459,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	33,132,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,327,400 บาท
3. งบลงทุน	85,406,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,406,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,906,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,501,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,965,900 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 117 หน่วย)	
(2) ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(3) ระบบเครือข่ายสำหรับอาคารเรียนและปฏิบัติการ 5 ชั้น คณะศึกษาศาสตร์ 1 ระบบ	1,235,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,520,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,602,700 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 ชุด	1,476,000 บาท
(3) เครื่องส่งกระจายเสียง Solid stereo multiplex ขนาด 1 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	3,442,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	13,884,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,736,500 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการงานเครื่องปั้นดินเผาและแก้ว 1 ชุด	1,316,300 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการงานไม้ 1 ชุด	1,089,900 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน / ห้องประชุม 200 ที่นั่ง 1 ชุด	1,741,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,000,000 บาท

(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการการสื่อสารมวลชน 1 หลัง		33,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	132,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		10,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		
10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		10,900,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		11,560,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,520,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทั่วไป		1,726,800 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท		368,600 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม		10,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ		
(ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท-เอก)		899,500 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		3,515,100 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		5,040,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี		5,040,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,038,283,300 บาท
กิจกรรม	1,038,283,300 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,038,283,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,865 (1,166)	2,025	2,155	2,600	2,685
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,150 (2,769)	2,685	2,700	2,700	2,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,055 (7,320)	9,540	10,215	10,760	10,860
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (91.7)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (65.41)	80	82	83	84

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,173.4378	1,295.6396	1,256.0213	1,297.1700	1,358.9563
เงินงบประมาณ	966.2851	1,038.2833	1,017.2334	1,057.3140	1,113.4835
- งบบุคลากร	414.8941	424.4051	431.4691	430.0616	430.1439
- งบดำเนินงาน	122.7513	126.1150	139.5880	142.8415	143.3915
- งบลงทุน	104.3996	109.4836	15.9200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	324.2401	378.2796	430.2563	484.4109	539.9481
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
เงินนอกงบประมาณ	207.1527	257.3563	238.7879	239.8560	245.4728
- เงินรายได้	207.1527	257.3563	238.7879	239.8560	245.4728

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	424,405,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	421,466,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,939,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	126,115,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	101,634,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,480,600 บาท
3. งบลงทุน	109,483,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,483,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	44,347,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,542,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,476,200 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 148 หน่วย)	
(2) ระบบเครื่องแม่ข่ายสำรองข้อมูลแบบ real time 1 ระบบ	2,319,000 บาท
(3) อุปกรณ์สลับสัญญาณหลัก (Core Switch) 2 ชุด	7,246,900 บาท
(4) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) 1 ชุด	2,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,478,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,525,200 บาท
รวม 51 รายการ (รวม 172 หน่วย)	
(2) ชุดทำแห้งแบบพ่นฝอย 1 ชุด	2,470,000 บาท
(3) ชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้รูปแบบแห้งต้นแบบ 1 ชุด	1,548,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือผลิตพลาสติก (Plastic Processing Equipments) 1 ชุด	1,495,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์อาหารโปรตีน 1 เครื่อง	1,440,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,327,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,507,000 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 101 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1 ชุด	2,320,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการภาษา 1 ชุด	2,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,136,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,085,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	17,105,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1 หลัง	10,000,000 บาท

(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมสถิติและคณิตศาสตร์	1 หลัง	3,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		19,900,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ		3,980,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ		15,920,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		24,783,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		24,783,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,268,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,268,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		378,279,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		378,279,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		4,072,900 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กีฬา		140,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรพนักงานศึกษาด้านต่าง ๆ		100,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทั่วไป		3,941,400 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		364,135,500 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา		1,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงิน		2,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท		413,300 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม		139,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท-เอก)		1,837,500 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

780,455,200 บาท

กิจกรรม

780,455,200 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

780,455,200 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	882 (758)	826	931	1,183	1,173
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,050 (958)	1,195	1,255	1,205	1,215
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,563 (4,222)	4,953	5,382	5,650	5,688
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	95 (99.6)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (94.31)	94	94	95	96

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	915.3677	934.1168	911.5693	924.1031	944.3361
เงินงบประมาณ	766.7010	780.4552	758.4436	769.6064	785.0123
- งบบุคลากร	597.5617	613.1439	636.1682	645.1938	660.3501
- งบดำเนินงาน	98.8462	101.9400	108.3282	110.4654	110.7150
- งบลงทุน	56.3142	38.9241	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.9789	26.4472	13.9472	13.9472	13.9472
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
เงินนอกงบประมาณ	148.6667	153.6616	153.1257	154.4967	159.3238
- เงินรายได้	148.6667	153.6616	153.1257	154.4967	159.3238

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	613,143,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	611,563,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,580,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	101,940,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	69,530,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,409,900 บาท
3. งบลงทุน	38,924,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,924,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	35,612,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,255,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,255,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	32,357,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,557,600 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 136 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Flow cytometer) 1 ชุด	7,000,000 บาท
(3) เครื่องวัดขนาดอนุภาค 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(4) เครื่องผลิตคลื่นเสียงความถี่สูงที่สามารถตรวจวินิจฉัยหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตได้ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,311,500 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,311,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,311,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	26,447,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,447,200 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทั่วไป	2,756,800 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท	168,100 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	5,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท-เอก)	763,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ผู้ทำสัญญา	6,054,300 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชผู้ทำสัญญา	4,200,000 บาท

7) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิชาการนานาชาติ ระดับภูมิภาคทางด้านความปลอดภัย
ในอาหารที่มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์

12,500,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 82,352,000 บาท

กิจกรรม 82,352,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน 82,352,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	290 (290)	260	200	40	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	70 (70)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนศึกษาที่คงอยู่	คน	980 (1,210)	760	570	440	470

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	74.0240	82.3520	96.0560	110.6400	121.0000
เงินงบประมาณ	74.0240	82.3520	96.0560	110.6400	121.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	74.0240	82.3520	96.0560	110.6400	121.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	82,352,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	70,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์เพิ่ม	40,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	30,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	12,352,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์	1,152,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์	8,640,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์	2,560,000 บาท

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 81,675,100 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศไทย

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2558)

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 604,560,000 บาท

- เงินงบประมาณ 604,560,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 81,675,100 บาท

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่ 3) 76,997,500 บาท

2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่ 2) 4,677,600 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	-	-	-	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (95)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	100 (95)	200	300	300	300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	39.6371	81.6751	252.8226	53.3508	51.4044
เงินงบประมาณ	39.6371	81.6751	252.8226	53.3508	51.4044
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	33.6771	56.9975	209.3254	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.9600	24.6776	43.4972	53.3508	51.4044
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	56,997,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,997,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,297,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,224,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,224,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 180 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	22,073,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,332,000 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 95 หน่วย)	
(2) เครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเหมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ (Virtual Microscope) 1 เครื่อง	6,200,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา 1 ชุด	1,541,000 บาท
(4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ATS) 1 ชุด	2,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,700,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,500,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 1 หลัง	23,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	92,490,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,498,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	23,500,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	50,492,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	24,677,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,677,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	4,677,600 บาท

8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

127,837,800 บาท

กิจกรรม

127,837,800 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ชั้นสูตรพลิกศพ | 3,680,000 บาท |
| 2) บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย | 121,657,800 บาท |
| 3) การแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง | 2,500,000 บาท |

8.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	54 (20)	86	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลิกศพ	ศพ/ปี	872 (422)	872	872	872	872
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้าร่วมการพัฒนา	คน	94 (7)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	328,862 (120,382)	1,065,915	227,328	227,328	227,328
เชิงปริมาณ : จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	630 (27)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	67 (45)	39	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว/ปี	- (-)	600	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	172.8633	172.6413	184.5375	188.1467	193.4647
เงินงบประมาณ	124.6708	127.8378	136.7423	138.2311	139.8092
- งบบุคลากร	22.8742	23.5412	24.9457	26.4345	28.0126
- งบดำเนินงาน	8.1166	8.1166	8.1166	8.1166	8.1166
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	93.6800	96.1800	103.6800	103.6800	103.6800
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	48.1925	44.8035	47.7952	49.9156	53.6555
- เงินรายได้	48.1925	44.8035	47.7952	49.9156	53.6555

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	23,541,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,541,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,116,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,139,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,977,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	96,180,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	96,180,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลศึกษา	3,680,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	90,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตมบตาพุดและจังหวัดระยอง	2,500,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	3,632,500 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,632,500 บาท
กิจกรรม	3,632,500 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,632,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4 (4)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	3,470 (2,896)	4,060	4,060	4,060	4,060
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงาน โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	8.6284	10.4774	9.7241	9.7885	9.9997
เงินงบประมาณ	2.9155	3.6325	3.8189	3.9001	3.9861
- งบบุคลากร	1.3030	1.4078	1.4844	1.5656	1.6516
- งบดำเนินงาน	0.7845	0.7845	0.7845	0.7845	0.7845
- งบลงทุน	0.2780	0.2170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5500	1.2232	1.5500	1.5500	1.5500
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.7129	6.8449	5.9052	5.8884	6.0136
- เงินรายได้	5.7129	6.8449	5.9052	5.8884	6.0136

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,407,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,407,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	784,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	749,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	35,500 บาท
3. งบลงทุน	217,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	217,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	217,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	197,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	197,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	1,223,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,223,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,223,200 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข 668,691,600 บาท

รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา 668,691,600 บาท

และวิจัย

กิจกรรม 668,691,600 บาท

1) รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย 635,543,800 บาท

2) ป้องกันและตรวจวินิจฉัยโรคเป้าหมาย (เอตส์) 33,147,800 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,700 (564)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	884,395 (491,152)	884,395	928,615	975,045	1,023,798
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	47,250 (23,069)	47,250	49,613	51,975	54,574
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอตส์และผู้ป่วยเอตส์ที่ได้รับการดูแล	คน	2,900 (1,286)	2,900	2,900	2,900	2,900
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอตส์	คน	7,429 (1,886)	7,429	7,429	7,429	7,429
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,976.1008	3,017.5530	3,188.1368	3,267.3868	3,420.9721
เงินงบประมาณ	655.9133	668.6916	720.8242	737.9573	759.5958
- งบบุคลากร	434.0098	447.4931	466.3561	483.4892	505.1277
- งบดำเนินงาน	156.8705	156.8705	193.1801	193.1801	193.1801
- งบลงทุน	3.7450	3.0400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	61.2880	61.2880	61.2880	61.2880	61.2880
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2,320.1875	2,348.8614	2,467.3126	2,529.4295	2,661.3763
- เงินรายได้	2,320.1875	2,348.8614	2,467.3126	2,529.4295	2,661.3763

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	447,493,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	447,493,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	156,870,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	124,060,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,810,000 บาท
3. งบลงทุน	3,040,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,040,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,040,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	3,040,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,840,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ชุดถ่ายทอตัลูญญาภาพ 1 ชุด	1,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	61,288,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	61,288,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์	61,288,000 บาท

8.4 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 169,298,400 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 169,298,400 บาท

กิจกรรม 169,298,400 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 169,298,400 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	59 (59)	89	160	160	160
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	18 (18)	11	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (26)	62	112	112	112
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	28 (35)	8	62	112	112
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	256.2654	275.3713	305.8937	307.3208	311.4036
เงินงบประมาณ	152.1197	169.2984	202.3784	205.5200	207.7031
- งบบุคลากร	62.9483	65.5020	68.4852	71.6268	73.8099
- งบดำเนินงาน	14.3937	13.3532	13.5212	13.5212	13.5212
- งบลงทุน	5.8777	14.6532	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
- งบเงินอุดหนุน	68.9000	75.7900	120.3720	120.3720	120.3720
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	104.1457	106.0729	103.5153	101.8008	103.7005
- เงินรายได้	104.1457	106.0729	103.5153	101.8008	103.7005

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	65,502,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,365,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,136,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,353,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,848,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,504,500 บาท
3. งบลงทุน	14,653,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,653,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,653,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	85,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	85,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,568,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,709,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมัน 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(3) อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพ วิเคราะห์ภาพ พร้อมระบบคอมพิวเตอร์(Gel Documentation System) 1 ชุด	1,258,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	75,790,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	75,790,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	75,790,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	682,883,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	718,056,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยทักษิณ เน้นความเป็นเลิศในการพัฒนาคนและสังคมให้มุ่งการเรียนรู้และรู้ทันโลก โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาตะวันออก และภูมิปัญญาสากลกับองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี

1.2 พันธกิจ

- 1) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ สู้งาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง
- 2) มุ่งแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัยจากปัญญาและภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาตะวันออก เพื่อบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาสากล และถ่ายทอดสู่ชุมชนผ่านระบบบริการวิชาการที่หลากหลาย
- 3) ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่อสืบสานดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>			

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัย บูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบันและชุมชนในพื้นที่ ตลอดจน เสริมสร้างกลไกการประสานงานกับ ภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคการ ให้บริการให้กว้างขวางและ หลากหลายยิ่งขึ้น

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			718.0561	74.2500
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			676.5404	70.5640
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		676.5404	70.5640
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัด ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		238.8329	11.4660
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	238.8329	11.4660
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		417.7075	59.0980
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	417.7075	59.0980
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		20.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	20.0000	-
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			21.3657	1.1860

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		21.3657	1.1860
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		21.3657	1.1860
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	21.3657	1.1860
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			20.1500	2.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		20.1500	2.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆ เพิ่มขึ้น		20.1500	2.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	20.1500	2.5000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	426	574	537	772
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,120	1,146	1,286	1,450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	3,079	3,429	4,178	4,856
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบร้อยละ...	ร้อยละ	89	90	91	91
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	87	89	91	91
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ...	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	990	952	1,745	2,471
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	3,530	3,160	3,180	3,210
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	คน	8,091	8,754	10,349	11,088
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบร้อยละ...	ร้อยละ	89	90	91	91
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	87	89	91	91
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ...	ร้อยละ	80	80	80	80
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	78,000	78,000	78,000	78,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	50	50	50	50

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	30,000	35,000	35,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ...	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	14	23	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	9	11	23	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	4	9	11	23
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	729.7253	792.3061	1,038.3698	731.9137	833.6263
รวมเงินงบประมาณ	682.8833	718.0561	960.6478	650.5467	748.4313
รวมเงินนอกงบประมาณ	46.8420	74.2500	77.7220	81.3670	85.1950
1. เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	302.7717	250.2989	365.2213	155.2086	177.9358
เงินงบประมาณ	294.8127	238.8329	353.1813	142.5676	164.6618
เงินนอกงบประมาณ	7.9590	11.4660	12.0400	12.6410	13.2740
- เงินรายได้	7.9590	11.4660	12.0400	12.6410	13.2740
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	369.1860	476.8055	596.9528	499.4486	577.2474
เงินงบประมาณ	332.9890	417.7075	534.9568	434.4086	509.0124
เงินนอกงบประมาณ	36.1970	59.0980	61.9960	65.0400	68.2350
- เงินรายได้	35.0720	57.9730	60.8710	63.9150	67.1100
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	16.1176	22.5517	23.6957	24.7565	25.9431
เงินงบประมาณ	14.9316	21.3657	22.5097	23.5705	24.7571
เงินนอกงบประมาณ	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860
- เงินรายได้	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	21.6500	22.6500	32.5000	32.5000	32.5000

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
เงินงบประมาณ	20.1500	20.1500	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	1.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	682,883,300	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	718,056,100	บาท	
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			676,540,400 บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม			21,365,700 บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			20,150,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	116.3353	122.6125	278.0107	201.0976	-	718.0561
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	106.6248	121.3640	273.7945	174.7571	-	676.5404
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.4006	48.5513	152.4940	2.3870	-	238.8329
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	71.2242	72.8127	121.3005	152.3701	-	417.7075
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	20.0000	-	20.0000
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	9.7105	1.2485	4.2162	6.1905	-	21.3657
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	9.7105	1.2485	4.2162	6.1905	-	21.3657
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	20.1500	-	20.1500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	20.1500	-	20.1500

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

676,540,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

238,832,900 บาท

กิจกรรม

238,832,900 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

238,832,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	426 (-)	574	537	772	1,356
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,120 (-)	1,146	1,286	1,450	1,460
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	3,079 (2,011)	3,429	4,178	4,856	4,960
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบร้อยละ...	ร้อยละ	89 (-)	90	91	91	91
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	87 (-)	89	91	91	91
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	302.7717	250.2989	365.2213	155.2086	177.9358
เงินงบประมาณ	294.8127	238.8329	353.1813	142.5676	164.6618
- งบบุคลากร	28.8033	35.4006	37.4794	39.6829	42.0186
- งบดำเนินงาน	42.2118	48.5513	82.3273	98.7927	118.5512
- งบลงทุน	220.2512	152.4940	230.4420	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.5464	2.3870	2.9326	4.0920	4.0920
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	7.9590	11.4660	12.0400	12.6410	13.2740
- เงินรายได้	7.9590	11.4660	12.0400	12.6410	13.2740

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	35,400,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,683,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	754,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,962,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,551,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,526,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,025,000 บาท
3. งบลงทุน	152,494,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,494,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,638,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,018,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,272,300 บาท
รวม 3 รายการ	
(2) ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ชุด	4,606,400 บาท
(3) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	1,140,000 บาท
(3.1) ชุดครุภัณฑ์กลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1 ชุด	1,140,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	16,619,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,355,800 บาท
รวม 8 รายการ	
(2) ครุภัณฑ์ประจำอาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ	1,000,000 บาท
(2.1) ชุดครุภัณฑ์รองรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา	1,980,000 บาท
(3.1) ลิฟท์โดยสาร 4 ชั้น 1 ชุด	1,980,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1,284,000 บาท
(4.1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ 1 ชุด	1,284,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,855,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	85,407,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
(2) กลุ่มอาคารปฏิบัติการและวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมระบบสาธารณูปการ 1 หลัง	69,210,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง	68,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,000,000 บาท

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	68,000,000 บาท	
(2.2) ค่าควบคุมงาน		1,210,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,512,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	302,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,210,000 บาท	
(3) อาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 1 หลัง		11,197,500 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง		11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(3.2) ค่าควบคุมงาน		197,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	987,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	197,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	790,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		13,500,000 บาท
(1) ระบบสาธารณูปการ 1 รายการ		13,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		19,948,000 บาท
(1) อาคารสัมมนาอาคาร 1 หลัง		19,948,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		19,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	78,400,000 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงาน		348,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,740,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,392,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		2,387,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,387,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์)		2,387,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

417,707,500 บาท

กิจกรรม

417,707,500 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

417,707,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	990 (-)	952	1,745	2,471	2,888
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	3,530 (-)	3,160	3,180	3,210	3,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	คน	8,091 (4,836)	8,754	10,349	11,088	11,400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบร้อยละ...	ร้อยละ	89 (-)	90	91	91	91
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	89 (-)	89	91	91	91
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ...	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	369.1860	476.8055	596.9528	499.4486	577.2474
เงินงบประมาณ	332.9890	417.7075	534.9568	434.4086	509.0124
- งบบุคลากร	65.8785	71.2242	76.7273	81.1929	85.9262
- งบดำเนินงาน	63.9821	72.8127	102.4732	122.9679	147.5616
- งบลงทุน	82.5194	121.3005	162.8600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	120.6090	152.3701	192.8963	230.2478	275.5246
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	36.1970	59.0980	61.9960	65.0400	68.2350
- เงินรายได้	35.0720	57.9730	60.8710	63.9150	67.1100
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

(2) อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 2	1 หลัง	44,340,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		43,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	43,200,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	20,800,000 บาท	
(2.2) ค่าควบคุมงาน		1,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,425,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	285,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,140,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		6,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		
10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		6,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาเขตสงขลา 1 รายการ		10,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		152,370,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		152,370,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตรูการศึกษาระดับพื้นฐานระดับปริญญาตรี		3,864,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		144,506,100 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร		3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา		1,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

20,000,000 บาท

กิจกรรม

20,000,000 บาท

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

20,000,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	78,000 (35,250)	78,000	78,000	78,000	78,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	50 (26)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ...	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	21,365,700 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	21,365,700 บาท
กิจกรรม	21,365,700 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	21,365,700 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14 (14)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	30,000 (-)	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ...	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	16.1176	22.5517	23.6957	24.7565	25.9431
เงินงบประมาณ	14.9316	21.3657	22.5097	23.5705	24.7571
- งบบุคลากร	8.6931	9.7105	10.2931	10.9106	11.5652
- งบดำเนินงาน	1.2385	1.2485	2.2166	2.6599	3.1919
- งบลงทุน	-	4.2162	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	6.1905	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860
- เงินรายได้	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		9,710,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		9,710,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,248,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		1,248,500 บาท
3. งบลงทุน		4,216,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,216,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		4,216,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,326,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	รวม	
1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		376,200 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศ 1 ชุด		1,950,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1,890,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์กล่องวงจรปิดเพื่อการรักษาความปลอดภัย 1 ชุด		1,890,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		6,190,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,190,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		6,190,500 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 20,150,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 20,150,000 บาท

กิจกรรม 20,150,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 20,150,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	14 (14)	23	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	9 (9)	11	23	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	4 (4)	9	11	23	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3 (-)	4	5	5	5
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	21.6500	22.6500	32.5000	32.5000	32.5000
เงินงบประมาณ	20.1500	20.1500	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.1500	20.1500	30.0000	30.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	1.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	20,150,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,150,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	20,150,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,048,510,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,238,575,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

1.2 พันธกิจ

1. มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์จัดให้มีการศึกษาการเรียนรู้ การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงการทำนุบำรุง ส่งเสริม และพัฒนาประชาธิปไตย ศีลธรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
2. มหาวิทยาลัยกำหนดปณิธานมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเป็นธรรมในสังคมและการร่วมนำสังคม ไปในแนวทางที่ถูกต้องดีงามและพึงปรารถนา
3. มหาวิทยาลัยยึดถือหลักการ ให้ความสำคัญกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรู้ความสามารถในการทำงานที่ได้มาตรฐาน และในการดำรงชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมีความสุข
4. มหาวิทยาลัยยึดถือหลักการบริหารที่มีคุณธรรม คุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ คำนึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ	<p>1. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>4. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>5. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>6. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ฝ่ายสนับสนุน (ด้านสังคมศาสตร์)</p> <p>1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ฝ่ายสนับสนุน(บริการวิชาการ)</p> <p>1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ฝ่ายสนับสนุน (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)</p> <p>1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ฝ่ายสนับสนุน(ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)</p> <p>1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ฝ่ายสนับสนุน (สาขาขาดแคลน)</p> <p>1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ฝ่ายสนับสนุน (สาขาขาดแคลน)</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>3. การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ประชาชนและนักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. ประชาชนมีความรู้ทางด้านสุขภาพและมีสุขภาพแข็งแรง และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ทางด้านรักษาพยาบาล</p> <p>1. สร้างองค์ความรู้และพัฒนา นวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและ/หรือทางสังคม</p>	<p>1. ให้มีการอนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคม</p> <p>1. ส่งเสริมให้มีกองทุน สนับสนุนการวิจัยการสร้างผลงานทางวิชาการ การเผยแพร่</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,238.5754	1,447.5734
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			1,969.2423	594.9494
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		1,969.2423	594.9494
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมี คุณภาพและคุณธรรมและการจัด การศึกษาด้านสังคมศาสตร์อย่างมี ประสิทธิภาพ		1,035.6058	237.6193
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,035.6058	237.6193
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง		8.3737	1.3320
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	8.3737	1.3320
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมี คุณภาพและคุณธรรมและการจัด การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ		366.0579	179.4441
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	366.0579	179.4441
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมี คุณภาพและคุณธรรมและการจัด การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ		398.7129	176.5540

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	398.7129	176.5540
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมี คุณภาพและคุณธรรมและการจัด การศึกษาดำเนินโครงการเร่งรัดผลิต บัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างมี ประสิทธิภาพ		93.8680	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาดำเนินโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	93.8680	-
	6. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมี คุณภาพและคุณธรรมและการจัด การศึกษาดำเนินโครงการผลิตแพทย์ และพยาบาลเพิ่มอย่างมี ประสิทธิภาพ		66.6240	-
		โครงการที่ 1 : โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	66.6240	-
2. แผนงบประมาณ : อหุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			1.2000	0.3000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		1.2000	0.3000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และนักศึกษามีความรู้ทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบทอด ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.2000	0.3000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.2000	0.3000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			186.2305	848.2500
	1. เป้าหมายกระทรวง : การศึกษา และวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ		186.2305	848.2500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ทางด้านสุขภาพและมี สุขภาพแข็งแรง และพัฒนา นวัตกรรมองค์ความรู้ทางด้าน รักษาพยาบาล		186.2305	848.2500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	186.2305	848.2500
4. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			81.9026	4.0740
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		81.9026	4.0740
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างองค์ ความรู้และพัฒนา นวัตกรรมองค์ ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทาง การศึกษาและ/หรือทางสังคม		81.9026	4.0740
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	81.9026	4.0740

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,823	2,832	2,829	2,798
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,735	3,670	3,710	3,710
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	13,412	13,281	13,699	14,146
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจบ	ร้อยละ	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
2. ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	48,650	48,650	48,650	48,650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ/ปี	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
3. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,007	959	1,093	1,475
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,065	1,980	1,980	1,980
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,289	5,855	6,386	6,529
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	74	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	68	68	68	68

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
4. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	312	273	337	454
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	564	576	578	655
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,929	2,004	2,172	2,295
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	86	93	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	71	71	71	71
5. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาตามโครงการ เร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	178	169	192	33
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	810	715	630	720
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	74	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
6. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	92	92	92	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	50	142	234	326
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	-	-	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	-	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	100
7. ประชาชนและนักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	620	10,200	11,340	11,509
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
8. ประชาชนมีความรู้ทางด้านสุขอนามัยและมีสุขภาพแข็งแรง และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ทางด้านรักษาพยาบาล					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	429,000	471,900	516,100	571,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	คน	35,000	33,900	37,300	41,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี	คน	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
9. สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ทางการศึกษาและ/หรือทางสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	53	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินงาน	โครงการ	12	12	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	25	30	32	34
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ใน วารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือ นานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	515	580	600	620
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	2	4	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	72	35	37	39

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3,136.9553	3,686.1488	3,752.9611	3,770.3021	3,811.4871
รวมเงินงบประมาณ	2,048.5104	2,238.5754	2,295.2316	2,301.7055	2,334.5003
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,088.4449	1,447.5734	1,457.7295	1,468.5966	1,476.9868
1. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ	1,115.1935	1,273.2251	1,172.9317	1,148.2253	1,174.3917
เงินงบประมาณ	912.6450	1,035.6058	931.3578	902.4515	925.2347
เงินนอกงบประมาณ	202.5485	237.6193	241.5739	245.7738	249.1570
- เงินรายได้	202.5485	237.6193	241.5739	245.7738	249.1570
2. ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	8.5563	9.7057	10.7757	11.0275	11.2936
เงินงบประมาณ	7.8989	8.3737	9.4237	9.6552	9.9007
เงินนอกงบประมาณ	0.6574	1.3320	1.3520	1.3723	1.3929
- เงินรายได้	0.6574	1.3320	1.3520	1.3723	1.3929
3. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ	507.6887	545.5020	576.7713	555.7590	571.2409
เงินงบประมาณ	347.7212	366.0579	394.2454	369.9187	382.9166
เงินนอกงบประมาณ	159.9675	179.4441	182.5259	185.8403	188.3243
- เงินรายได้	159.9675	179.4441	182.5259	185.8403	188.3243
4. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ	574.6646	575.2669	628.7438	655.0255	638.3365
เงินงบประมาณ	417.2145	398.7129	449.1513	472.1626	453.0342
เงินนอกงบประมาณ	157.4501	176.5540	179.5925	182.8629	185.3023
- เงินรายได้	157.4501	176.5540	179.5925	182.8629	185.3023

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างมีประสิทธิภาพ	73.2160	93.8680	114.6640	131.8800	138.0000
เงินงบประมาณ	73.2160	93.8680	114.6640	131.8800	138.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ	27.6000	66.6240	99.0732	107.4000	105.6000
เงินงบประมาณ	27.6000	66.6240	99.0732	107.4000	105.6000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. ประชาชนและนักศึกษาที่มีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินงบประมาณ	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
เงินนอกงบประมาณ	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
8. ประชาชนมีความรู้ทางด้านสุขอนามัยและมีสุขภาพแข็งแรง และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ทางด้านรักษาพยาบาล	751.3748	1,034.4805	1,055.6311	1,065.2021	1,075.3474
เงินงบประมาณ	185.9498	186.2305	207.3811	216.9521	227.0974
เงินนอกงบประมาณ	565.4250	848.2500	848.2500	848.2500	848.2500
- เงินรายได้	565.4250	848.2500	848.2500	848.2500	848.2500
9. สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและ/หรือทางสังคม	77.1614	85.9766	92.8703	94.2827	95.7770
เงินงบประมาณ	75.0650	81.9026	88.7351	90.0854	91.5167
เงินนอกงบประมาณ	2.0964	4.0740	4.1352	4.1973	4.2603
- เงินรายได้	2.0964	4.0740	4.1352	4.1973	4.2603

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,048,510,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,238,575,400	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1,969,242,300	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	1,200,000	บาท
3. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	186,230,500	บาท
4. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	81,902,600	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	954.9827	298.0875	440.6539	544.8513	-	2,238.5754
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	866.8152	271.3175	429.4278	401.6818	-	1,969.2423
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	510.9846	106.0835	326.1414	92.3963	-	1,035.6058
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3.5802	0.8875	0.3800	3.5260	-	8.3737
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	183.5521	88.1680	47.4240	46.9138	-	366.0579
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	168.6983	76.1785	55.4824	98.3537	-	398.7129
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาดำ โครงการเร่งรัดผลิต บัณฑิตสาขาวิชาที่ ขาดแคลน	-	-	-	93.8680	-	93.8680
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	66.6240	-	66.6240
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	-	-	-	1.2000	-	1.2000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.2000	-	1.2000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
3. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	67.8957	24.2830	10.0000	84.0518	-	186.2305
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและ วิจัย	67.8957	24.2830	10.0000	84.0518	-	186.2305
4. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	20.2718	2.4870	1.2261	57.9177	-	81.9026
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	20.2718	2.4870	1.2261	57.9177	-	81.9026

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1,969,242,300 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,035,605,800 บาท
กิจกรรม	1,035,605,800 บาท
1) จัดการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติด้านสังคมศาสตร์	1,035,605,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,823 (-)	2,832	2,829	2,798	3,143
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,735 (-)	3,670	3,710	3,710	3,705
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	13,412 (12,731)	13,281	13,699	14,146	14,235
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษำได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84 (-)	84	84	84	84
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษำจบการศึกษำภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,115.1935	1,273.2251	1,172.9317	1,148.2253	1,174.3917
เงินงบประมาณ	912.6450	1,035.6058	931.3578	902.4515	925.2347
- งบบุคลากร	501.2303	510.9846	517.2763	525.8084	534.8523
- งบดำเนินงาน	96.5011	106.0835	105.6103	105.6103	105.6103
- งบลงทุน	143.5644	326.1414	189.5414	139.1414	139.1414
- งบเงินอุดหนุน	171.3492	92.3963	118.9298	131.8914	145.6307
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	202.5485	237.6193	241.5739	245.7738	249.1570
- เงินรายได้	202.5485	237.6193	241.5739	245.7738	249.1570

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	510,984,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	480,803,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	26,779,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,401,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	106,083,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,308,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,774,900 บาท
3. งบลงทุน	326,141,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	326,141,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	52,493,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	52,493,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	44,993,100 บาท
รวม 94 รายการ (รวม 279 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพิมพ์ผ้า 1 ชุด	2,275,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำห้องตัดต่อภาพผลงานวิชาการศิลปกรรม 1 ชุด	1,189,300 บาท
(4) ชุดอุปกรณ์บันทึกเสียงระบบดิจิตอลสำหรับห้องผู้ประกาศ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) ระบบเสียงห้อง 231 อาคารบรรยายรวม 4 1 ชุด	1,036,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด	1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	273,648,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,800,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์สงฆ์และสามเณรที่ฟ้าในร่ม ศูนย์ลำปาง	16,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	50,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	170,200,000 บาท
(1) อาคารเรียนพร้อมระบบสาธารณูปการ(ศูนย์ลำปาง) 1 หลัง	86,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	31,600,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	40,300,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	86,100,000 บาท

(2) ก่อสร้างกลุ่มอาคารทางสังคม ระยะที่ 5	84,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,500,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	24,700,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,700,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	84,100,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	46,053,900 บาท
(1) ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารทางสังคม ระยะที่ 5	46,053,900 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	40,594,100 บาท
(1) ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายในอาคารทางสังคม ระยะที่ 5	40,594,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	92,396,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	92,396,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	84,785,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงสมาชิก	6,800 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เด็กปฐมวัย	300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายฝึกภาคสนาม	1,300,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบัณฑิตอาสาสมัครและการพัฒนา	728,300 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนักศึกษาผู้พิการ	3,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาศาสตราจารย์การ	300,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	965,200 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา	1,010,800 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,373,700 บาท

กิจกรรม

8,373,700 บาท

1) เผยแพร่ความรู้ทางการบริการวิชาการและจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

7,073,700 บาท

2) ชั้นสูตรพลิกศพ

1,300,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	48,650 (29,827)	48,650	48,650	48,650	48,650
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลิกศพ	ศพ/ปี	500 (370)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	8.5563	9.7057	10.7757	11.0275	11.2936
เงินงบประมาณ	7.8989	8.3737	9.4237	9.6552	9.9007
- งบบุคลากร	3.7252	3.5802	3.9817	4.2025	4.4366
- งบดำเนินงาน	0.9028	0.8875	0.8875	0.8875	0.8875
- งบลงทุน	-	0.3800	0.3800	0.3800	0.3800
- งบเงินอุดหนุน	3.2709	3.5260	4.1745	4.1852	4.1966
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.6574	1.3320	1.3520	1.3723	1.3929
- เงินรายได้	0.6574	1.3320	1.3520	1.3723	1.3929

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,580,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,580,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	887,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	887,500 บาท
3. งบลงทุน	380,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	380,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	380,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	380,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	380,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	3,526,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,390,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	415,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำจุลสารและวารสารทางวิชาการ	675,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ	1,300,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,136,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน	1,136,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

366,057,900 บาท

กิจกรรม

366,057,900 บาท

1) จัดการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

366,057,900 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,007 (-)	959	1,093	1,475	1,584
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,065 (-)	1,980	1,980	1,980	1,980
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,289 (4,596)	5,855	6,386	6,529	6,560
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	74 (-)	83	83	83	83
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84 (-)	84	84	84	84
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	68 (-)	68	68	68	68

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	507.6887	545.5020	576.7713	555.7590	571.2409
เงินงบประมาณ	347.7212	366.0579	394.2454	369.9187	382.9166
- งบบุคลากร	174.0160	183.5521	193.3248	203.1679	213.6015
- งบดำเนินงาน	71.0362	88.1680	89.1856	89.1856	89.1856
- งบลงทุน	68.4210	47.4240	71.4240	35.4240	35.4240
- งบเงินอุดหนุน	34.2480	46.9138	35.8470	37.6772	40.2415
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	4.4640	4.4640	4.4640
เงินนอกงบประมาณ	159.9675	179.4441	182.5259	185.8403	188.3243
- เงินรายได้	159.9675	179.4441	182.5259	185.8403	188.3243

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	183,552,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	180,019,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,533,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	88,168,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,393,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	40,774,800 บาท
3. งบลงทุน	47,424,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,424,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	35,424,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	35,424,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,293,500 บาท
รวม 135 รายการ (รวม 668 หน่วย)	
(2) เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่พร้อมค่าติดตั้งประจำห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2	
1 ชุด	1,130,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบสาธารณูปการและอาคารฝึกอบรมท้องถิ่น	12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	46,913,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	46,913,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,480,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	4,033,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิทยาลัยนวัตกรรม	3,400,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

398,712,900 บาท

กิจกรรม

398,712,900 บาท

1) จัดการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

398,712,900 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	312 (-)	273	337	454	469
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	564 (-)	576	578	655	657
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,929 (1,603)	2,004	2,172	2,295	2,395
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 (-)	93	93	93	93
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84 (-)	84	84	84	84
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	71 (-)	71	71	71	71

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	574.6646	575.2669	628.7438	655.0255	638.3365
เงินงบประมาณ	417.2145	398.7129	449.1513	472.1626	453.0342
- งบบุคลากร	158.2071	168.6983	178.3515	187.1014	196.3763
- งบดำเนินงาน	75.6573	76.1785	92.0833	92.0833	92.0833
- งบลงทุน	102.1007	55.4824	77.2426	77.2426	33.7222
- งบเงินอุดหนุน	81.2494	98.3537	101.4739	115.7353	130.8524
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	157.4501	176.5540	179.5925	182.8629	185.3023
- เงินรายได้	157.4501	176.5540	179.5925	182.8629	185.3023

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	168,698,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	158,391,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	10,306,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	76,178,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,403,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,774,800 บาท
3. งบลงทุน	55,482,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,482,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,722,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	33,722,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,931,600 บาท
รวม 89 รายการ (รวม 263 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดปฏิกิริยาของสารบนไมโครเพลท 1 เครื่อง	1,690,600 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณความร้อนของสาร (Oxygen Bomb Colorimetry) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอน 1 ชุด	1,600,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,760,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,760,200 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารราชสุดา ระยะที่ 2	21,760,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	98,353,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	98,353,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	95,306,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษานักศึกษาทันตแพทย์	3,046,800 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ **93,868,000 บาท**
ขาดแคลน

กิจกรรม	93,868,000 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	10,368,000 บาท
2) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	83,500,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	178 (-)	169	192	33	67
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	85 (-)	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	810 (727)	715	630	720	450
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	74 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84 (-)	84	84	84	84
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	73.2160	93.8680	114.6640	131.8800	138.0000
เงินงบประมาณ	73.2160	93.8680	114.6640	131.8800	138.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	73.2160	93.8680	114.6640	131.8800	138.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	93,868,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	83,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	51,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทย์เพิ่ม	32,500,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,368,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์	10,368,000 บาท

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 66,624,000 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศไทย

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2558)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 574,897,200 บาท

- เงินงบประมาณ 574,897,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 66,624,000 บาท

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่ 3) 58,800,000 บาท

2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) 7,824,000 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	92 (-)	92	92	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	50 (46)	142	234	326	804
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	-	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	27.6000	66.6240	99.0732	107.4000	105.6000
เงินงบประมาณ	27.6000	66.6240	99.0732	107.4000	105.6000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	27.6000	66.6240	99.0732	107.4000	105.6000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	66,624,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	66,624,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	58,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	7,824,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

1,200,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,200,000 บาท

กิจกรรม

1,200,000 บาท

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,200,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	620 (720)	10,200	11,340	11,509	11,710
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินงบประมาณ	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	1,200,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 186,230,500 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
การศึกษาและวิจัย 186,230,500 บาท

กิจกรรม 186,230,500 บาท

1) รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย 186,230,500 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	500 (669)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	429,000 (249,009)	471,900	516,100	571,000	628,100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	35,000 (16,534)	33,900	37,300	41,000	45,100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อ เอ็ดส์	คน	20,000 (10,846)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่าน เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	751.3748	1,034.4805	1,055.6311	1,065.2021	1,075.3474
เงินงบประมาณ	185.9498	186.2305	207.3811	216.9521	227.0974
- งบบุคลากร	68.3513	67.8957	74.0840	78.2484	82.6627
- งบดำเนินงาน	23.3552	24.2830	24.2830	24.2830	24.2830
- งบลงทุน	12.9112	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบเงินอุดหนุน	81.3321	84.0518	99.0141	104.4207	110.1517
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	565.4250	848.2500	848.2500	848.2500	848.2500
- เงินรายได้	565.4250	848.2500	848.2500	848.2500	848.2500

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	67,895,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	67,895,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,283,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,692,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,590,600 บาท
3. งบลงทุน	10,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	10,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 201 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์จอประสาทตาและชั้นประสาทตาด้วยระบบแสง (Optical Coherence Tomography (OCT)) 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	84,051,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	84,051,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	75,146,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์	8,905,000 บาท

8.4 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

81,902,600 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

81,902,600 บาท

กิจกรรม

81,902,600 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

81,902,600 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	53 (53)	55	55	55	55
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน	โครงการ	12 (12)	12	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	25 (-)	30	32	34	36
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	515 (-)	580	600	620	640
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	2 (-)	4	4	5	5
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72 (-)	35	37	39	41

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	77.1614	85.9766	92.8703	94.2827	95.7770
เงินงบประมาณ	75.0650	81.9026	88.7351	90.0854	91.5167
- งบบุคลากร	19.9845	20.2718	22.0302	23.2873	24.6199
- งบดำเนินงาน	2.4995	2.4870	2.4870	2.4870	2.4870
- งบลงทุน	-	1.2261	1.2261	1.2261	1.2261
- งบเงินอุดหนุน	52.5810	57.9177	62.9918	63.0850	63.1837
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.0964	4.0740	4.1352	4.1973	4.2603
- เงินรายได้	2.0964	4.0740	4.1352	4.1973	4.2603

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	20,271,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,271,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,487,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,487,000 บาท
3. งบลงทุน	1,226,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,226,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,226,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,226,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,226,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	57,917,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,917,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,597,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	56,320,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 1,606,774,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 1,839,957,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นแหล่งรวมและเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมไทย
ให้นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก

1.2 พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และประเทศ
2. มุ่งการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ
การพัฒนาภูมิภาคและประเทศ
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค
และประเทศ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>3. การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน</p> <p>2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>3. ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. ผลิตกำลังคนที่สุดอดคล้องกับความต้องการของประเทศด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ผลิตกำลังคนที่สุดอดคล้องกับความต้องการของประเทศด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. ศึกษาและวิจัยเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,839.9571	414.1150
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			1,779.8013	387.9820
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		1,779.8013	387.9820
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน		669.4334	248.3160
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	669.4334	248.3160
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		1,087.7569	135.6080
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	132.4889	66.7070
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	874.4680	68.9010
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	80.8000	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงาน และชุมชน		19.9710	4.0580
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	19.9710	4.0580
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		2.6400	-
		โครงการที่ 1: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	2.6400	-
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			12.4800	2.8100
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		12.4800	2.8100
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		12.4800	2.8100
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	12.4800	2.8100
3. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			14.5628	10.1030

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : การศึกษา และวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ		14.5628	10.1030
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการรักษาพยาบาลและการ ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ		14.5628	10.1030
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษ และวิจัย	14.5628	10.1030
4. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			33.1130	13.2200
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		33.1130	13.2200
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนได้รับการ ความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ใน การพัฒนาต่างๆ เพิ่มขึ้น		33.1130	13.2200
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	33.1130	13.2200

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,217	2,307	2,640	2,912
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,475	3,567	3,590	3,575
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,729	12,643	13,543	14,158
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	72	74
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,535	2,330	3,095	3,878
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,985	6,180	6,370	6,370
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,291	18,576	21,841	24,309
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	76	81	83	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	71	72	73	74
3. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	35,200	43,990	44,100	44,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	29	27	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	-	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	30	40	40	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	60	100	140	110
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	-	-	-	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	-	-	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	75
5. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง/ปี	16	13	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	22,330	19,200	19,400	19,600
6. ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	550	461	600	767
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	85,000	95,000	105,000	115,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	3,500	3,800	4,100	4,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
7. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ/ปี	80	89	100	110
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ/ปี	65	70	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ/ปี	8	7	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	65	70	75	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,007.5472	2,254.0721	2,528.9438	2,115.2894	2,051.0600
รวมเงินงบประมาณ	1,606.7742	1,839.9571	2,101.0398	1,673.1374	1,595.6420
รวมเงินนอกงบประมาณ	400.7730	414.1150	427.9040	442.1520	455.4180
1. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน	613.6766	917.7494	865.8937	547.7402	459.3499
เงินงบประมาณ	373.2253	669.4334	609.4547	282.7622	186.4229
เงินนอกงบประมาณ	240.4513	248.3160	256.4390	264.9780	272.9270
- เงินรายได้	240.4513	248.3160	256.4390	264.9780	272.9270
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	1,290.0136	1,223.3649	1,476.9034	1,372.2196	1,388.5710
เงินงบประมาณ	1,158.9119	1,087.7569	1,336.6344	1,227.2806	1,239.2830
เงินนอกงบประมาณ	131.1017	135.6080	140.2690	144.9390	149.2880
- เงินรายได้	131.1017	135.6080	140.2690	144.9390	149.2880
3. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	23.8990	24.0290	30.4430	31.8960	33.4050
เงินงบประมาณ	19.9710	19.9710	26.2500	27.5630	28.9420
เงินนอกงบประมาณ	3.9280	4.0580	4.1930	4.3330	4.4630
- เงินรายได้	3.9280	4.0580	4.1930	4.3330	4.4630
4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	1.4400	2.6400	4.0800	4.6800	3.6000
เงินงบประมาณ	1.4400	2.6400	4.0800	4.6800	3.6000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	15.2000	15.2900	70.1040	73.5600	77.1780
เงินงบประมาณ	12.4800	12.4800	67.2000	70.5600	74.0880
เงินนอกงบประมาณ	2.7200	2.8100	2.9040	3.0000	3.0900
- เงินรายได้	2.7200	2.8100	2.9040	3.0000	3.0900

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
6. ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ	20.4180	24.6658	25.7300	26.8425	27.9692
เงินงบประมาณ	10.6400	14.5628	15.2910	16.0555	16.8582
เงินนอกงบประมาณ	9.7780	10.1030	10.4390	10.7870	11.1110
- เงินรายได้	9.7780	10.1030	10.4390	10.7870	11.1110
7. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	42.9000	46.3330	55.7897	58.3511	60.9869
เงินงบประมาณ	30.1060	33.1130	42.1297	44.2361	46.4479
เงินนอกงบประมาณ	12.7940	13.2200	13.6600	14.1150	14.5390
- เงินรายได้	12.7940	13.2200	13.6600	14.1150	14.5390

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,606,774,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,839,957,100	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1,779,801,300	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	12,480,000	บาท
3. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	14,562,800	บาท
4. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	33,113,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	302.0462	254.4465	670.6210	612.8434	-	1,839.9571
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	302.0462	239.7707	670.6210	567.3634	-	1,779.8013
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	85.0350	30.4933	546.9135	6.9916	-	669.4334
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	84.7379	43.5096	-	4.2414	-	132.4889
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	132.2733	165.7678	123.7075	452.7194	-	874.4680
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาดตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	80.8000	-	80.8000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	19.9710	-	19.9710
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	2.6400	-	2.6400
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	-	-	-	12.4800	-	12.4800
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	12.4800	-	12.4800
3. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	-	14.5628	-	-	-	14.5628
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	-	14.5628	-	-	-	14.5628

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	0.1130	-	33.0000	-	33.1130
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	0.1130	-	33.0000	-	33.1130

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1,779,801,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 669,433,400 บาท

กิจกรรม 669,433,400 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 669,433,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,217 (2,297)	2,307	2,640	2,912	3,857
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,475 (3,932)	3,567	3,590	3,575	3,580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,729 (11,374)	12,643	13,543	14,158	13,894
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	72	74	74
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	613.6766	917.7494	865.8937	547.7402	459.3499
เงินงบประมาณ	373.2253	669.4334	609.4547	282.7622	186.4229
- งบบุคลากร	81.6283	85.0350	89.2868	93.7511	98.4386
- งบดำเนินงาน	30.5521	30.4933	72.7858	76.4251	80.2463
- งบลงทุน	254.3557	546.9135	439.9451	105.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	6.6892	6.9916	7.4370	7.5860	7.7380
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	240.4513	248.3160	256.4390	264.9780	272.9270
- เงินรายได้	240.4513	248.3160	256.4390	264.9780	272.9270

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		85,035,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		70,579,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		14,455,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		30,493,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		20,403,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		10,090,000 บาท
3. งบลงทุน		546,913,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		546,913,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		75,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		70,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		70,000,000 บาท
รวม 4 รายการ		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		471,913,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		396,913,500 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและสำนักหอสมุด		167,437,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		164,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	315,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	72,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	164,350,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	66,150,000 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงาน		3,087,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,537,500 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	235,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,057,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,087,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,157,600 บาท	

(2) อาคารสถาบันศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมล้านนา		112,894,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		110,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	15,040,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	62,040,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	110,920,000 บาท	
(2.2) ค่าควบคุมงาน		1,974,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,315,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	288,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,052,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,974,000 บาท	
(3) กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ประยุกต์		46,582,500 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง		45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	195,000,000 บาท	
(3.2) ค่าควบคุมงาน		1,582,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,275,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,055,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,582,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,637,500 บาท	
(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิจัยด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1		70,000,000 บาท
(4.1) ค่าก่อสร้าง		70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	175,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	105,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		75,000,000 บาท
(1) ระบบสาธารณูปการหอพักนิสิต		5,000,000 บาท
(2) ระบบประจำอาคารวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ระยะที่ 2		20,000,000 บาท
(3) สถานีไฟฟ้าย่อยวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา		30,000,000 บาท
(4) อาคารศูนย์บริการวิชาการ ระยะที่ 2		20,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	6,991,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,639,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	3,414,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	8,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคมAsia Pacific Student Association(APSSA)	5,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสมาคมสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ASAIHL)	12,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	600,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทุนนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	600,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,352,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี(หลักสูตร5ปี)	2,352,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

132,488,900 บาท

กิจกรรม

132,488,900 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

132,488,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,719 (1,557)	1,559	1,901	2,196	3,979
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,045 (3,438)	4,285	4,325	4,325	4,330
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,363 (9,326)	11,800	14,214	16,263	16,454
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	82 (-)	84	86	88	88
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	77	79	81	81
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	315.6269	199.1959	216.2080	223.2472	232.9853
เงินงบประมาณ	251.0693	132.4889	147.2800	152.0242	159.6253
- งบบุคลากร	81.2550	84.7379	89.0495	93.5020	98.1771
- งบดำเนินงาน	43.4136	43.5096	55.7355	58.5222	61.4482
- งบลงทุน	122.1593	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.2414	4.2414	2.4950	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	64.5576	66.7070	68.9280	71.2230	73.3600
- เงินรายได้	64.5576	66.7070	68.9280	71.2230	73.3600

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		84,737,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		80,417,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		4,320,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		43,509,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		43,509,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		4,241,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,241,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	(ทุน	4,241,400 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

874,468,000 บาท

กิจกรรม

874,468,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

874,468,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	756 (765)	771	1,194	1,652	1,825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,885 (1,646)	1,840	1,990	1,990	1,985
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,617 (5,128)	6,470	7,266	7,630	7,722
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (-)	77	79	81	81
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	77	79	81	81
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72 (-)	74	76	78	78

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	908.9347	943.3690	1,163.3954	1,040.7724	1,018.8857
เงินงบประมาณ	842.3906	874.4680	1,092.0544	967.0564	942.9577
- งบบุคลากร	129.5901	132.2733	142.9550	150.1027	157.6079
- งบดำเนินงาน	165.3138	165.7678	223.5559	234.7337	246.4688
- งบลงทุน	161.2639	123.7075	236.7625	69.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	386.2228	452.7194	488.7810	513.2200	538.8810
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	66.5441	68.9010	71.3410	73.7160	75.9280
- เงินรายได้	66.5441	68.9010	71.3410	73.7160	75.9280

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		132,273,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		107,621,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		9,359,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		15,292,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		165,767,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		84,928,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		80,839,600 บาท
3. งบลงทุน		123,707,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		123,707,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		10,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		10,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		10,000,000 บาท
รวม 2 รายการ		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		113,707,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		87,057,500 บาท
(1) กลุ่มอาคารศูนย์วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวิศวกรรมชีวภาพทางการแพทย์		41,057,500 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงาน		1,057,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,525,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	705,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,057,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,762,500 บาท	
(2) กลุ่มอาคารศูนย์วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวิศวกรรมชีวภาพทางการแพทย์		
ระยะที่ 2		46,000,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		46,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	46,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	115,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	69,000,000 บาท	

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,650,000 บาท
(1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก	26,650,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	452,719,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	452,719,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	5,083,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	3,360,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงศูนย์ประสานงานการศึกษเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย	5,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	45,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	70,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	444,156,400 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

80,800,000 บาท

กิจกรรม

80,800,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

80,800,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (60)	-	-	30	55
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	55 (55)	55	55	55	55
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	311 (311)	306	361	416	415
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	-	-	72	74
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	-	-	77	79
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72 (-)	-	-	74	76

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	65.4520	80.8000	97.3000	108.2000	136.7000
เงินงบประมาณ	65.4520	80.8000	97.3000	108.2000	136.7000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	65.4520	80.8000	97.3000	108.2000	136.7000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	80,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท	55,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	25,000,000 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

19,971,000 บาท

กิจกรรม

19,971,000 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

19,971,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการต่อปี	คน/ปี	35,200 (30,930)	43,990	44,100	44,200	44,300
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	29 (23)	27	35	40	45
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	23.8990	24.0290	30.4430	31.8960	33.4050
เงินงบประมาณ	19.9710	19.9710	26.2500	27.5630	28.9420
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.9710	19.9710	26.2500	27.5630	28.9420
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.9280	4.0580	4.1930	4.3330	4.4630
- เงินรายได้	3.9280	4.0580	4.1930	4.3330	4.4630

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	19,971,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,971,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	19,971,000 บาท

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 2,640,000 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2556)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 19,800,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

2,640,000 บาท

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่2)

2,640,000 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	-	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	30 (30)	40	40	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	60 (60)	100	140	110	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	-	-	-	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	-	-	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.4400	2.6400	4.0800	4.6800	3.6000
เงินงบประมาณ	1.4400	2.6400	4.0800	4.6800	3.6000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.4400	2.6400	4.0800	4.6800	3.6000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,640,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,640,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	2,640,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	12,480,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	12,480,000 บาท
กิจกรรม	12,480,000 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	12,480,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/ปี	16 (14)	13	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	22,330 (16,380)	19,200	19,400	19,600	19,800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	15.2000	15.2900	70.1040	73.5600	77.1780
เงินงบประมาณ	12.4800	12.4800	67.2000	70.5600	74.0880
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.4800	12.4800	67.2000	70.5600	74.0880
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.7200	2.8100	2.9040	3.0000	3.0900
- เงินรายได้	2.7200	2.8100	2.9040	3.0000	3.0900

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	12,480,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,480,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	12,480,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข	14,562,800 บาท
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	14,562,800 บาท
กิจกรรม	14,562,800 บาท
1) รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	14,562,800 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	550 (522)	461	600	767	633
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	85,000 (61,833)	95,000	105,000	115,000	125,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	3,500 (2,103)	3,800	4,100	4,400	4,700
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่าน เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	20.4180	24.6658	25.7300	26.8425	27.9692
เงินงบประมาณ	10.6400	14.5628	15.2910	16.0555	16.8582
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	10.6400	14.5628	15.2910	16.0555	16.8582
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	9.7780	10.1030	10.4390	10.7870	11.1110
- เงินรายได้	9.7780	10.1030	10.4390	10.7870	11.1110

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	14,562,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	14,562,800 บาท

8.4 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 33,113,000 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 33,113,000 บาท

กิจกรรม 33,113,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 33,113,000 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	80 (80)	89	100	110	120
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	65 (-)	70	80	85	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	8 (-)	7	10	12	14
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	65 (-)	70	75	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	42.9000	46.3330	55.7897	58.3511	60.9869
เงินงบประมาณ	30.1060	33.1130	42.1297	44.2361	46.4479
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1060	0.1130	0.1297	0.1361	0.1429
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	30.0000	33.0000	42.0000	44.1000	46.3050
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	12.7940	13.2200	13.6600	14.1150	14.5390
- เงินรายได้	12.7940	13.2200	13.6600	14.1150	14.5390

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	113,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	113,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	33,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	33,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	763,243,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	913,688,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ จัดการเรียนรู้ และการวิจัยที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ เป็นที่พึ่งทางวิชาการ โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำ มีความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรม
2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
3. ให้บริการวิชาการที่หลากหลายและถ่ายทอดเทคโนโลยีแกสังคม
4. สนับสนุนให้มีการวิจัยและกิจกรรมที่สร้างสรรค์ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>3. การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน</p> <p>2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>3. ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. ผลิตกำลังคนที่สุดอดคล้องกับความต้องการของประเทศด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ผลิตกำลังคนที่สุดอดคล้องกับความต้องการของประเทศด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. ศึกษาและวิจัยเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			913.6884	566.7970
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			800.0011	425.7010
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		800.0011	425.7010
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน		371.7378	188.2010
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	371.7378	188.2010
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		345.0322	231.6750
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	214.1791	161.2510
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	127.9731	70.4240
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	2.8800	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงาน และชุมชน		63.8791	5.8250

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	63.8791	5.8250
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		19.3520	-
		โครงการที่ 1: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	19.3520	-
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			2.1418	0.5650
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		2.1418	0.5650
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		2.1418	0.5650
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.1418	0.5650
3. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			22.7300	120.9090
	1. เป้าหมายกระทรวง : การศึกษา และวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ		22.7300	120.9090

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบริการรักษาพยาบาลและการ ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ		22.7300	120.9090
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	22.7300	120.9090
4. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			88.8155	19.6220
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		88.8155	19.6220
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนได้รับการ ความรู้ นวัตกรรมและนำ ผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		88.8155	19.6220
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ การถ่ายทอดเทคโนโลยี	88.8155	19.6220

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,055	1,109	1,555	2,325
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,480	3,110	3,160	3,185
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,168	9,412	11,017	11,877
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	72	73	74	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	77	79	81	83
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,075	1,336	1,437	1,943
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,168	2,780	2,990	3,215
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,934	7,798	9,201	10,473
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	72	73	74	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	77	79	81	83
3. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	28,900	29,000	29,100	29,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	38	38	45	47
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82	84	86	88

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	63	-	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	60	92	92	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	183	307	336	336
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	-	86	-	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	73	-	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	79	-	83
5. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	21	21	23	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	9,090	9,000	9,100	9,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	72	74	76	78
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82	84	86	88
6. ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	145,000	155,000	165,000	175,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	22,000	24,000	26,000	28,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี	คน	1,900	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	77	79	81	83
7. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	14	24	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	13	15	17	19
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10	12	14	16

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	15	17	19	21
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	65	67	69	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,327.8211	1,480.4854	1,564.8242	1,541.7110	1,561.2954
รวมเงินงบประมาณ	763.2433	913.6884	969.6882	916.8170	905.1564
รวมเงินนอกงบประมาณ	564.5778	566.7970	595.1360	624.8940	656.1390
1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน	558.1776	559.9388	649.0979	653.6208	658.7319
เงินงบประมาณ	386.4431	371.7378	451.4869	446.1288	440.8649
เงินนอกงบประมาณ	171.7345	188.2010	197.6110	207.4920	217.8670
- เงินรายได้	171.7345	188.2010	197.6110	207.4920	217.8670
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	475.2343	576.7072	570.7285	507.5143	492.3986
เงินงบประมาณ	243.4720	345.0322	327.4695	252.0923	224.2056
เงินนอกงบประมาณ	231.7623	231.6750	243.2590	255.4220	268.1930
- เงินรายได้	231.7623	231.6750	243.2590	255.4220	268.1930
3. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	34.9666	69.7041	12.3752	13.5010	14.7576
เงินงบประมาณ	30.1794	63.8791	6.2592	7.0790	8.0146
เงินนอกงบประมาณ	4.7872	5.8250	6.1160	6.4220	6.7430
- เงินรายได้	4.7872	5.8250	6.1160	6.4220	6.7430
4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	5.1480	19.3520	29.6000	36.7200	34.5600
เงินงบประมาณ	5.1480	19.3520	29.6000	36.7200	34.5600
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	2.4524	2.7068	3.0791	3.4261	3.8182
เงินงบประมาณ	2.1086	2.1418	2.4861	2.8031	3.1642
เงินนอกงบประมาณ	0.3438	0.5650	0.5930	0.6230	0.6540
- เงินรายได้	0.3438	0.5650	0.5930	0.6230	0.6540

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
6. ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ	155.1547	143.6390	151.2663	159.3242	167.8394
เงินงบประมาณ	32.2547	22.7300	24.3123	26.0222	27.8724
เงินนอกงบประมาณ	122.9000	120.9090	126.9540	133.3020	139.9670
- เงินรายได้	122.9000	120.9090	126.9540	133.3020	139.9670
7. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	96.6875	108.4375	148.6772	167.6046	189.1897
เงินงบประมาณ	63.6375	88.8155	128.0742	145.9716	166.4747
เงินนอกงบประมาณ	33.0500	19.6220	20.6030	21.6330	22.7150
- เงินรายได้	33.0500	19.6220	20.6030	21.6330	22.7150

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยบูรพา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 763,243,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 913,688,400 บาท

1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	800,001,100 บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	2,141,800 บาท
3. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	22,730,000 บาท
4. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	88,815,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	294.1154	113.1434	311.0195	195.4101	-	913.6884
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	259.4542	107.1066	278.0195	155.4208	-	800.0011
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	127.4856	71.3801	43.2862	129.5859	-	371.7378
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	82.2219	25.0065	106.7338	0.2169	-	214.1791
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	48.4981	10.5325	68.9425	-	-	127.9731
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาดำ โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	2.8800	-	2.8800
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1.2486	0.1875	59.0570	3.3860	-	63.8791
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	19.3520	-	19.3520
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	0.5873	0.1297	-	1.4248	-	2.1418
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	0.5873	0.1297	-	1.4248	-	2.1418
3. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	20.3027	2.4273	-	-	-	22.7300
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	20.3027	2.4273	-	-	-	22.7300

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	13.7712	3.4798	33.0000	38.5645	-	88.8155
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอด เทคโนโลยี	13.7712	3.4798	33.0000	38.5645	-	88.8155

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

800,001,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

371,737,800 บาท

กิจกรรม

371,737,800 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

371,737,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,055 (965)	1,109	1,555	2,325	2,776
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,480 (2,367)	3,110	3,160	3,185	3,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,168 (7,067)	9,412	11,017	11,877	12,391
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	84 (-)	86	88	90	92
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	72 (-)	73	74	75	76
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	77 (-)	79	81	83	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	558.1776	559.9388	649.0979	653.6208	658.7319
เงินงบประมาณ	386.4431	371.7378	451.4869	446.1288	440.8649
- งบบุคลากร	121.9526	127.4856	145.8573	154.2988	163.2468
- งบดำเนินงาน	71.1298	71.3801	92.9226	106.8610	122.8901
- งบลงทุน	89.3340	43.2862	75.0000	39.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	104.0267	129.5859	137.7070	145.9690	154.7280
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	171.7345	188.2010	197.6110	207.4920	217.8670
- เงินรายได้	171.7345	188.2010	197.6110	207.4920	217.8670

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	127,485,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	120,767,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,836,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,881,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	71,380,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	31,810,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	39,569,800 บาท
3. งบลงทุน	43,286,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,286,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,286,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,286,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,686,200 บาท
รวม 2 รายการ	
(2) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวม	1,600,000 บาท
(2.1) ระบบเครือข่ายอาคารเรียนรวม 1 ระบบ	1,600,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,000,000 บาท
(1) อาคารนวัตกรรมบริการด้านการจัดการภาษาและ ICT 1 หลัง	36,000,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	75,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	39,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	129,585,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	126,225,900 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	320,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	118,828,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,877,900 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,360,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,360,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

214,179,100 บาท

กิจกรรม

214,179,100 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

214,179,100 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	703 (686)	926	1,098	1,461	1,964
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,813 (1,474)	2,245	2,460	2,675	2,705
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,416 (4,689)	6,147	7,509	8,723	9,464
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	84 (-)	86	88	90	92
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	72 (-)	73	74	75	76
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	77 (-)	79	81	83	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	296.4170	375.4301	371.4986	360.5384	336.1313
เงินงบประมาณ	151.8751	214.1791	202.1846	182.7584	149.4623
- งบบุคลากร	78.2867	82.2219	87.2296	92.2959	97.6662
- งบดำเนินงาน	25.0065	25.0065	36.7165	42.2240	48.5576
- งบลงทุน	48.3650	106.7338	75.0000	45.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	0.2169	0.2169	3.2385	3.2385	3.2385
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	144.5419	161.2510	169.3140	177.7800	186.6690
- เงินรายได้	144.5419	161.2510	169.3140	177.7800	186.6690

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	82,221,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	79,658,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,563,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,006,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,908,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,098,400 บาท
3. งบลงทุน	106,733,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,733,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,868,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,690,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,690,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	15,178,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	15,178,800 บาท
(1.1) ระบบลิฟต์ (1 ตัว) 1 ระบบ	1,800,000 บาท
(1.2) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 1 ระบบ	7,532,100 บาท
(1.3) ระบบดับเพลิง 1 ระบบ	5,846,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,865,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	89,865,000 บาท
(1) อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	59,865,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	58,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,200,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	58,800,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงาน	1,065,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,775,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	355,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	355,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,065,000 บาท

(2) อาคารเรียนสหศึกษา 1 หลัง		30,000,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		216,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		216,900 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		216,900 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

127,973,100 บาท

กิจกรรม

127,973,100 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

127,973,100 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	222 (221)	260	339	482	525
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	355 (349)	535	530	540	530
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,218 (1,071)	1,501	1,692	1,750	1,765
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	84 (-)	86	88	90	92
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	72 (-)	73	74	75	76
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	79 (-)	79	81	83	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	171.6173	198.3971	199.2299	146.9759	156.2673
เงินงบประมาณ	84.3969	127.9731	125.2849	69.3339	74.7433
- งบบุคลากร	46.1094	48.4981	51.3019	54.2740	57.4244
- งบดำเนินงาน	10.5325	10.5325	13.0955	15.0599	17.3189
- งบลงทุน	27.7550	68.9425	60.8875	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	87.2204	70.4240	73.9450	77.6420	81.5240
- เงินรายได้	87.2204	70.4240	73.9450	77.6420	81.5240

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		48,498,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		46,730,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,767,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		10,532,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,532,500 บาท
3. งบลงทุน		68,942,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		68,942,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		68,942,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		20,532,500 บาท
(1) อาคารเรียนรวมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 หลัง		20,532,500 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงาน		532,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,775,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	355,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	532,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	887,500 บาท	
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		18,810,000 บาท
(1) ปรับปรุงสนามกรีฑา		18,810,000 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		29,600,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนทางเข้าและรอบอาคารเรียนรวมหลังใหม่		29,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,600,000 บาท	

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

2,880,000 บาท

กิจกรรม

2,880,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

2,880,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	150 (150)	150			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	300 (300)	150			
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	84 (-)	86			
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	72 (-)	73			
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	77 (-)	79			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	7.2000	2.8800	-	-	-
เงินงบประมาณ	7.2000	2.8800	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.2000	2.8800	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,880,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,880,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์	2,880,000 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

63,879,100 บาท

กิจกรรม

63,879,100 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

63,879,100 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	28,900 (7,258)	29,000	29,100	29,200	29,300
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	38 (6)	38	45	47	49
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	82 (-)	84	86	88	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (-)	84	86	88	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	34.9666	69.7041	12.3752	13.5010	14.7576
เงินงบประมาณ	30.1794	63.8791	6.2592	7.0790	8.0146
- งบบุคลากร	1.1779	1.2486	1.3235	1.4029	1.4871
- งบดำเนินงาน	0.1875	0.1875	0.2197	0.2527	0.2906
- งบลงทุน	25.4280	59.0570	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.3860	3.3860	4.7160	5.4234	6.2369
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	4.7872	5.8250	6.1160	6.4220	6.7430
- เงินรายได้	4.7872	5.8250	6.1160	6.4220	6.7430

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		1,248,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		1,248,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		187,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		187,500 บาท
3. งบลงทุน		59,057,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		59,057,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		5,100,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		5,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว		5,100,000 บาท
(1.1) ระบบลิฟต์ (3 ตัว) 1 ระบบ		5,100,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		53,957,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		53,957,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 หลัง		53,957,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		52,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	25,080,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	52,920,000 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงาน		1,037,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,740,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	355,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,037,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		3,386,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,386,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม		3,386,000 บาท

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 19,352,000 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2558)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 208,696,000 บาท

- เงินงบประมาณ 208,696,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

19,352,000 บาท

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่ 2)

6,552,000 บาท

2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่ 3)

12,800,000 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	63	-	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	60 (95)	92	92	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	183 (218)	307	336	336	276
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	-	86	-	90	92
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	73	-	75	76
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	79	-	83	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	5.1480	19.3520	29.6000	36.7200	34.5600
เงินงบประมาณ	5.1480	19.3520	29.6000	36.7200	34.5600
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.1480	19.3520	29.6000	36.7200	34.5600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	19,352,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,352,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	6,552,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	12,800,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	2,141,800 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,141,800 บาท
กิจกรรม	2,141,800 บาท
1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,141,800 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	21 (3)	21	23	25	27
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	9,090 (1,100)	9,000	9,100	9,200	9,300
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	72 (-)	74	76	78	80
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (-)	84	86	88	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2.4524	2.7068	3.0791	3.4261	3.8182
เงินงบประมาณ	2.1086	2.1418	2.4861	2.8031	3.1642
- งบบุคลากร	0.5541	0.5873	0.6225	0.6599	0.6995
- งบดำเนินงาน	0.1297	0.1297	0.1538	0.1769	0.2035
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.4248	1.4248	1.7098	1.9663	2.2612
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.3438	0.5650	0.5930	0.6230	0.6540
- เงินรายได้	0.3438	0.5650	0.5930	0.6230	0.6540

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	587,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	587,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	129,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	129,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,424,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,424,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,424,800 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข 22,730,000 บาท

รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา 22,730,000 บาท

และวิจัย

กิจกรรม 22,730,000 บาท

1) รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย 22,730,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	22,000 (8,948)	24,000	26,000	28,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	145,000 (68,284)	155,000	165,000	175,000	185,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อ เอชไอวี	คน	1,900 (728)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	77 (-)	79	81	83	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	155.1547	143.6390	151.2663	159.3242	167.8394
เงินงบประมาณ	32.2547	22.7300	24.3123	26.0222	27.8724
- งบบุคลากร	19.2734	20.3027	21.5209	22.8121	24.1808
- งบดำเนินงาน	2.3913	2.4273	2.7914	3.2101	3.6916
- งบลงทุน	10.5900	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	122.9000	120.9090	126.9540	133.3020	139.9670
- เงินรายได้	122.9000	120.9090	126.9540	133.3020	139.9670

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	20,302,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,302,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,427,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,427,300 บาท

8.4 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

88,815,500 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี

88,815,500 บาท

กิจกรรม

88,815,500 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

88,815,500 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	14 (16)	24	24	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	13 (13)	15	17	19	21
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (-)	12	14	16	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	15 (-)	17	19	21	23
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	65 (-)	67	69	70	72

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	96.6875	108.4375	148.6772	167.6046	189.1897
เงินงบประมาณ	63.6375	88.8155	128.0742	145.9716	166.4747
- งบบุคลากร	13.0991	13.7712	14.5975	15.4734	16.4018
- งบดำเนินงาน	3.4798	3.4798	4.0421	4.6484	5.3456
- งบลงทุน	12.0000	33.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	35.0586	38.5645	109.4346	125.8498	144.7273
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	33.0500	19.6220	20.6030	21.6330	22.7150
- เงินรายได้	33.0500	19.6220	20.6030	21.6330	22.7150

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		13,771,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		13,771,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,479,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		1,128,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,351,800 บาท
3. งบลงทุน		33,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		33,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		33,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		33,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงตู้แสดงพันธุ์สัตว์ทะเล		33,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		38,564,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		38,564,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย		38,564,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 789,947,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 849,049,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ของชุมชน มีระบบการศึกษาหลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นผู้นำด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

1.2 พันธกิจ

ผลิตและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดีและคนเก่ง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติ พัฒนาระบบการศึกษาและการบริการวิชาการที่หลากหลายและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สืบสานแสวงหาองค์ความรู้จากปัญหาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมประสานภูมิปัญญาสากลแบบบูรณาการ พัฒนางานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			849.0496	930.5854
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			819.4256	887.2465
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		819.4256	887.2465
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		307.8610	233.1295
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	307.8610	233.1295
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		505.5646	649.4985
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	383.0289	590.2037
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	47.7537	59.2948
		โครงการที่ 3: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	74.7820	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		6.0000	4.6184
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.0000	4.6184
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			10.2640	5.4169
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		10.2640	5.4169
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		10.2640	5.4169
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	10.2640	5.4169

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			19.3600	37.9220
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		19.3600	37.9220
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		19.3600	37.9220
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	19.3600	37.9220

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,138	1,593	2,245	3,267
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,322	3,643	4,791	6,158
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,680	9,688	12,886	16,799
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	81	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	66	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,054	4,920	7,789	8,863
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,592	8,143	8,718	9,373
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,321	25,470	29,283	30,867
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	81	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	80	85	85
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	12	17	19	21
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	12	13	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	4,500	4,000	4,000	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการได้รับความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	7	46	46	46
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7	46	46	46
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ		10	15	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	81	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,377.6338	1,779.6350	1,868.8796	1,607.8436	1,640.0591
รวมเงินงบประมาณ	789.9476	849.0496	902.5901	681.2099	702.3726
รวมเงินนอกงบประมาณ	587.6862	930.5854	966.2895	926.6337	937.6865
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	575.2337	540.9905	389.0462	400.6462	415.5427
เงินงบประมาณ	265.0860	307.8610	127.3948	129.3735	134.1677
เงินนอกงบประมาณ	310.1477	233.1295	261.6514	271.2727	281.3750
- เงินรายได้	310.1477	233.1295	261.6514	271.2727	281.3750
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	754.1771	1,155.0631	1,391.6095	1,116.1501	1,140.5886
เงินงบประมาณ	491.4866	505.5646	737.6176	513.6692	538.4834
เงินนอกงบประมาณ	262.6905	649.4985	653.9919	602.4809	602.1052
- เงินรายได้	262.6905	649.4985	653.9919	602.4809	602.1052
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	6.8560	10.6184	10.7858	11.0104	11.2463
เงินงบประมาณ	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.8560	4.6184	4.7858	5.0104	5.2463
- เงินรายได้	0.8560	4.6184	4.7858	5.0104	5.2463
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	9.5957	15.6809	20.5294	21.1368	11.6879
เงินงบประมาณ	9.0678	10.2640	14.1074	14.4428	5.7277
เงินนอกงบประมาณ	0.5279	5.4169	6.4220	6.6940	5.9602
- เงินรายได้	0.5279	5.4169	6.4220	6.6940	5.9602

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำ ผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	31.7713	57.2820	56.9088	58.9002	60.9937
เงินงบประมาณ	18.3072	19.3600	17.4703	17.7244	17.9938
เงินนอกงบประมาณ	13.4641	37.9220	39.4385	41.1758	42.9999
- เงินรายได้	13.4641	37.9220	39.4385	41.1758	42.9999

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	789,947,600	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	849,049,600	บาท	
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			819,425,600 บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั่งาม			10,264,000 บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			19,360,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	183.5554	92.4840	244.8737	328.1365	-	849.0496
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	173.9306	91.6404	242.0181	311.8365	-	819.4256
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	51.7024	61.3098	190.4370	4.4118	-	307.8610
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	100.2923	22.7273	33.3666	226.6427	-	383.0289
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	21.9359	7.6033	18.2145	-	-	47.7537
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	74.7820	-	74.7820
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั่งาม	5.2715	0.3996	0.5929	4.0000	-	10.2640
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	5.2715	0.3996	0.5929	4.0000	-	10.2640
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	4.3533	0.4440	2.2627	12.3000	-	19.3600
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	4.3533	0.4440	2.2627	12.3000	-	19.3600

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิบัติการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	819,425,600 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	307,861,000 บาท
กิจกรรม	307,861,000 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	307,861,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,138 (1,013)	1,593	2,245	3,267	3,902
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	4,322 (2,191)	3,643	4,791	6,158	6,579
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,680 (6,246)	9,688	12,886	16,799	19,751
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	81 (75)	75	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	66 (75)	75	80	85	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	575.2337	540.9905	389.0462	400.6462	415.5427
เงินงบประมาณ	265.0860	307.8610	127.3948	129.3735	134.1677
- งบบุคลากร	50.5302	51.7024	54.5456	57.5594	60.7540
- งบดำเนินงาน	61.3098	61.3098	68.9243	70.4477	72.0473
- งบลงทุน	145.7499	190.4370	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.4961	4.4118	3.9249	1.3664	1.3664
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	310.1477	233.1295	261.6514	271.2727	281.3750
- เงินรายได้	310.1477	233.1295	261.6514	271.2727	281.3750

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	51,702,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,382,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,320,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	61,309,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,026,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	31,283,300 บาท
3. งบลงทุน	190,437,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,437,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	77,726,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	77,726,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	43,132,100 บาท
รวม 118 รายการ (รวม 548 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์แก๊สสารแก๊สโครมาโตกราฟี (Gas Chromatograph) 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอย่างรวดเร็วโดยอาศัยหลักการเผาไหม้ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ไขมันอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(5) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer) 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(6) ชุดปรับปรุงห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	8,005,000 บาท
(7) ระบบเครือข่ายสำหรับอาคารคณะการท่องเที่ยวฯ 1 ระบบ	2,232,500 บาท
(8) ระบบเครือข่ายสำหรับอาคารคณะการบัญชีฯ 1 ระบบ	1,140,000 บาท
(9) สายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก ขนาด LX 6 Path จากอาคารวิทยบริการ B ถึงอาคารบรมราชกุมารี พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ	1,074,000 บาท
(10) ระบบรักษาความปลอดภัยห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	3,138,800 บาท
(11) ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนเต็ม รูปแบบขนาด 80 ที่นั่ง (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง) 1 ชุด	2,701,400 บาท
(12) เครื่องกลึง CNC 1 ชุด	1,000,000 บาท
(13) เครื่องกัด CNC 1 ชุด	1,000,000 บาท
(14) เครื่องทดสอบความแข็ง (LM-400AT) 1 ชุด	1,011,200 บาท
(15) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า 1 ชุด	1,043,600 บาท
(16) ชุดปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ 1 ชุด	1,877,900 บาท
(17) โดมท้องฟ้าจำลอง (Sky Dome) 1 ชุด	2,870,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		112,710,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		112,710,500 บาท
(1) อาคารกลุ่มวิจัยและปฏิบัติการ 1 หลัง		30,093,500 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร		26,345,400 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		25,885,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,665,700 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	19,400,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	52,380,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	25,885,700 บาท	
(2.2) ค่าควบคุมงาน		459,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,734,100 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	344,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	929,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	459,700 บาท	
(3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ		56,271,600 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง		55,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	55,290,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	22,310,000 บาท	
(3.2) ค่าควบคุมงาน		981,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,722,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	344,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	981,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	396,400 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		4,411,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,411,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตปริญญาโท		75,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		3,366,800 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการจัดการศึกษาสำหรับนิสิตพิการในระดับอุดมศึกษา		970,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

383,028,900 บาท

กิจกรรม

383,028,900 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

383,028,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,757 (3,525)	4,510	7,302	7,849	7,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,925 (6,342)	6,788	7,273	7,718	8,113
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,998 (17,577)	22,526	25,304	25,720	26,049
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำรงงานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	81 (75)	75	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81 (75)	75	80	85	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำรงหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (80)	80	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	606.9348	973.2326	1,136.6263	946.2396	967.2135
เงินงบประมาณ	372.1909	383.0289	542.4879	405.2578	428.3354
- งบบุคลากร	98.2026	100.2923	106.4333	112.5079	118.9468
- งบดำเนินงาน	22.7452	22.7273	32.5115	33.1235	31.8806
- งบลงทุน	47.6212	33.3666	157.9560	-	-
- งบเงินอุดหนุน	203.6219	226.6427	245.5871	259.6264	277.5080
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	234.7439	590.2037	594.1384	540.9818	538.8781
- เงินรายได้	234.7439	590.2037	594.1384	540.9818	538.8781

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	100,292,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	90,476,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,196,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,620,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,727,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,727,300 บาท
3. งบลงทุน	33,366,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,366,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,966,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,966,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,966,600 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 238 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,400,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,400,000 บาท
(1) อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น	19,400,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	19,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,400,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	77,600,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	226,642,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	221,014,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	214,949,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,970,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	95,100 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,628,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	5,628,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

47,753,700 บาท

กิจกรรม

47,753,700 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

47,753,700 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	297 (557)	410	487	1,014	1,272
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	667 (815)	1,355	1,445	1,655	1,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,323 (1,342)	2,944	3,979	5,147	5,883
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	81 (75)	75	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81 (75)	75	80	85	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (80)	80	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	76.5103	107.0485	98.3432	101.6305	105.0951
เงินงบประมาณ	48.5637	47.7537	38.4897	40.1314	41.8680
- งบบุคลากร	19.9799	21.9359	23.1442	24.4250	25.7826
- งบดำเนินงาน	8.1193	7.6033	15.3455	15.7064	16.0854
- งบลงทุน	20.1445	18.2145	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.3200	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	27.9466	59.2948	59.8535	61.4991	63.2271
- เงินรายได้	27.9466	59.2948	59.8535	61.4991	63.2271

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	21,935,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,135,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,800,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,603,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,603,300 บาท
3. งบลงทุน	18,214,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,214,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,214,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,214,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,810,000 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 114 หน่วย)	
(2) ระบบยืมคืนอัตโนมัติและแผงตรวจจับสัญญาณ RFID 1 ชุด	7,404,500 บาท

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 74,782,000 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประเทศ

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2558)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 595,048,800 บาท

- เงินงบประมาณ 595,048,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

74,782,000 บาท

1) เร่งรัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3) 58,000,000 บาท

2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) 16,782,000 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สาขาวิชาพยาบาล)	คน	110 (110)	110	110	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาวิชาพยาบาล)	คน	227 (227)	337	400	340	210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สาขาวิชาแพทยศาสตร์)	คน	48 (48)	48	48	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาวิชาแพทยศาสตร์)	คน	96 (96)	144	192	192	192

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	70.7320	74.7820	156.6400	68.2800	68.2800
เงินงบประมาณ	70.7320	74.7820	156.6400	68.2800	68.2800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	70.7320	74.7820	156.6400	68.2800	68.2800
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	74,782,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,382,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	33,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	16,782,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	24,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	24,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ	24,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,400,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	97,600,000 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,000,000 บาท

กิจกรรม

6,000,000 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

6,000,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	12 (7)	17	19	21	23
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (60)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6.8560	10.6184	10.7858	11.0104	11.2463
เงินงบประมาณ	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.8560	4.6184	4.7858	5.0104	5.2463
- เงินรายได้	0.8560	4.6184	4.7858	5.0104	5.2463

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	10,264,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	10,264,000 บาท
กิจกรรม	10,264,000 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	10,264,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (6)	12	13	14	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	4,500 (2,550)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30 (25)	30	30	30	30
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (60)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	9.5957	15.6809	20.5294	21.1368	11.6879
เงินงบประมาณ	9.0678	10.2640	14.1074	14.4428	5.7277
- งบบุคลากร	4.6682	5.2715	5.5879	5.9233	1.2082
- งบดำเนินงาน	0.3996	0.3996	0.5195	0.5195	0.5195
- งบลงทุน	-	0.5929	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.0000	4.0000	8.0000	8.0000	4.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.5279	5.4169	6.4220	6.6940	5.9602
- เงินรายได้	0.5279	5.4169	6.4220	6.6940	5.9602

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	5,271,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,271,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	399,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	399,600 บาท
3. งบลงทุน	592,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	592,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	592,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	592,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	592,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,000,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 19,360,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 19,360,000 บาท

กิจกรรม 19,360,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 19,360,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	7 (7)	46	46	46	46
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (7)	46	46	46	46
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	- (-)	10	15	20	20
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	81 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	31.7713	57.2820	56.9088	58.9002	60.9937
เงินงบประมาณ	18.3072	19.3600	17.4703	17.7244	17.9938
- งบบุคลากร	4.6727	4.3533	4.5930	4.8471	5.1165
- งบดำเนินงาน	0.4440	0.4440	0.5773	0.5773	0.5773
- งบลงทุน	0.8905	2.2627	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.3000	12.3000	12.3000	12.3000	12.3000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	13.4641	37.9220	39.4385	41.1758	42.9999
- เงินรายได้	13.4641	37.9220	39.4385	41.1758	42.9999

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,353,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,993,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	444,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	444,000 บาท
3. งบลงทุน	2,262,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,262,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,262,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,262,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	964,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ชุดปฏิบัติการภาคสนามนิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำ 1 ชุด	1,297,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	12,300,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง	6,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา	4,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์จากโปรตีนใหม่	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนกิจกรรมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม	300,000 บาท